



**VILA DA  
FRATERNIDADE**

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-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E**  
**DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL**

**ORGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social CNPJ**  
**15.108.164/0001-04**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIAÇÃO DE**  
**ATENÇÃO AO IDOSO**

**CNPJ: 02.556.317/0001-34**

**ENDEREÇO E CEP: AV: Aidê Caciatore roque Nº 350 Conj. Hab. Ana Jacinta CEP: 19064-410**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PABLO FELIPE SILVA**

**CPF: 253.255.108-94**

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Federal nº 41/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 51.864,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/20	R\$ 3.094,36	12/03/2020	482	R\$ 3.094,36
Fevereiro/20	R\$ 3.094,36 R\$ 748,14 R\$ 479,50	03/04/2020 07/04/2020 28/04/2020	719 755 924	R\$ 3.094,36 R\$ 748,14 R\$ 479,50
Março/20	R\$ 4.322,00	01/06/2020	1286	R\$ 4.322,00
Abril/20	R\$ 4.322,00	22/06/2020	1514	R\$ 4.322,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				--
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 16.060,36</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				--
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				--
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 16.060,36</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				--
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 16.060,36</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Vila da Fraternidade Ana Jacinta Associação de Atenção ao Idoso** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020.



VILA DA  
FRATERNIDADE

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS : Federal**

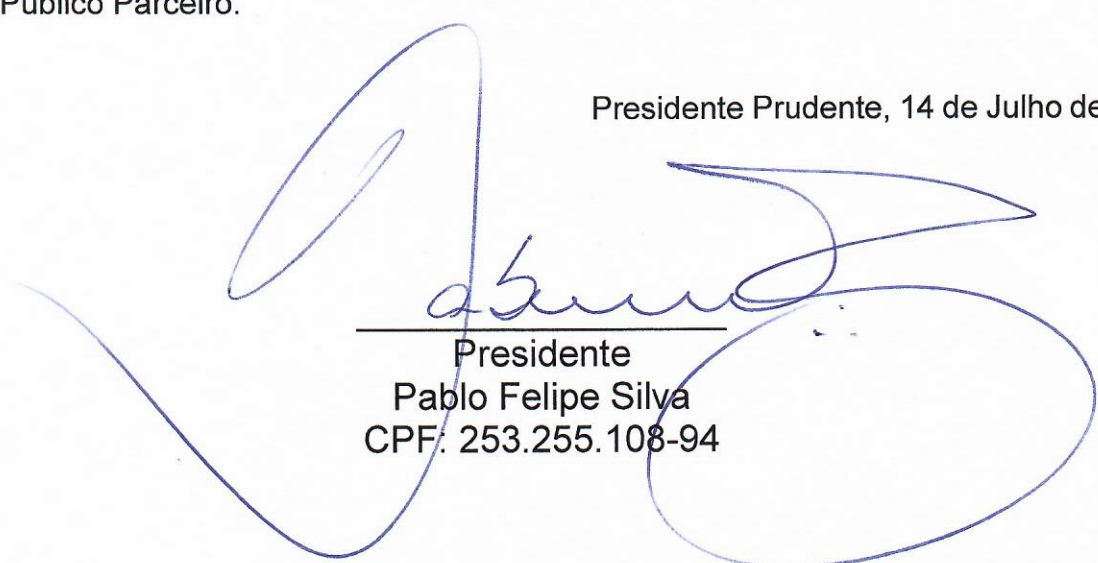
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (G)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 10.265,14	--	R\$ 10.265,14	R\$ 10.265,14	--
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.873,77	--	R\$ 1.873,77	R\$ 1.873,77	--
Materiais de Consumo	R\$ 1.544,32	--	R\$ 1.544,32	R\$ 1.544,32	--
Utilidade Publica	R\$ 2.377,13	--	R\$ 2.377,13	R\$ 2.377,13	--
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.060,36</b>	<b>--</b>	<b>R\$ 16.060,36</b>	<b>R\$ 16.060,36</b>	<b>--</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 16.060,36</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 16.060,36</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	--
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	--
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	--

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 14 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Pablo Felipe Silva  
CPF. 253.255.108-94



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: Aidé Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta  
Presidente Prudente - SP CEP 19064 - 410  
CNPJ. 02.556.317/0001-34  
Fone (018) 3909-4363

## DEMONSTRATIVO de DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: - 41/2020

PERIODO:- Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2020.

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO:- R\$ 16.060,36

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
<b>JANEIRO</b>				
31/01/2020	Holerite Cozinheira Ref. Mês de Janeiro	Andrea Vitti Marsimino	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
31/01/2020	Holerite Cozinheira Ref. Mês de Janeiro - Parte	Maria de Fatima da Silva Marinho	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
26/02/2020	UC: 9/204492-3 - Ref. Mês de Janeiro	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 594,36
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.094,36</b>
<b>FEVEREIRO</b>				
05/02/2020	Danfe Nº 1.006	Regente Feijo comercial de gás ltda	Material de Consumo	R\$ 490,00
12/02/2020	Danfe Nº 262.961- parte	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 74,32
13/02/2020	Danfe Nº 262.992	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 379,00
14/02/2020	Danfe Nº 8.678	A Malfatti Supermercados Eirelli	Alimentação	R\$214,83
28/02/2020	Holerite Cozinheira Ref. Mês de Fevereiro	Andrea Vitti Marsimino	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
28/02/2020	Holerite Cozinheira Ref. Mês de Fevereiro - Parte	Maria de Fatima da Silva Marinho	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
26/03/2020	UC: 9/204492-3 - Ref. Mês de Fevereiro	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 663,85
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.322,00</b>
<b>MARÇO</b>				
06/03/2020	Danfe Nº 1.120	Regente Feijo comercial de gás ltda	Material de Consumo	R\$ 490,00
20/03/2020	Danfe Nº 8.786	A Malfatti Supermercados Eirelli	Alimentação	R\$ 342,30
23/03/2020	Danfe Nº 266.817	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 272,16
03/04/2020	Holerite Cozinheira Ref. Mês de Março	Andrea Vitti Marsimino	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
03/04/2020	Holerite Cozinheira Ref. Mês de Março - Parte	Maria de Fatima da Silva Marinho	Recursos Humanos	R\$ 1.383,30
27/04/2020	UC: 9/204492-3 - Ref. Mês de Março	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 584,24
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.322,00</b>



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

<b>ABRIL</b>				
14/04/2020	Danfe Nº 89.853	Supermercado Nagai de Prudente Ltda	Alimentação	R\$ 198,70
14/04/2020	Danfe Nº 8.838	A Malfatti Supermercados Eirelli	Alimentação	R\$ 466,78
20/04/2020	Danfe Nº 1.265	Regente Feijo comercial de gás Ltda	Material de Consumo	R\$ 490,00
30/04/2020	Holerite Cozinha Ref. Mês de Abril	Andrea Vitti Marsimino	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
30/04/2020	Holerite Cozinha Ref. Mês de Abril- Parte	Maria de Fatima da Silva Marinho	Recursos Humanos	R\$ 1.381,84
26/05/2020	UC: 9/204492-3 – Ref. Mês de Abril	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 534,68
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.322,00</b>
Total das despesas				<b>R\$ 16.060,36</b>
Recurso Público não Aplicado				
Valor Devolvido ao Órgão Público				
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				

**NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (22) Vinte e dois.**

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

Declaramos ainda que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos originais conforme preconiza o Artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCESP e do Paragrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 14 de julho de 2020

Presidente  
Pablo Felipe Silva  
CPF: 253.255.108-94

1º Tesoureiro  
Rubens Bellomo Nunes  
CPF: 214.511.678-81

Conselho Fiscal

Irineu Marques Rodrigues  
CPF: 544.254.258-04

José Carlos Martins Moreira  
CPF: 013.532.928-00

José Carlos Paschoal  
CPF: 363.767.878-00



## Extrato conta corrente

G33704150681963711  
04/02/2020 15:10:21

### Cliente

Agência 2958-0  
Conta 7378-4  
Período solicitado 01 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.



## Extrato conta corrente

G331021001372392016  
02/03/2020 10:07:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2958-0  
Conta corrente 7378-4 VILA FRAT ANA JACINTA A A  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,79 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			30,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.



### Cliente - Conta atual

Agência 2958-0  
Conta corrente 7378-4 VILA FRAT ANA JACINTA A A  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. Saldo Ant.	Dt. Movimento	Ag. Vigem	Letra	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,79 C
20/03/2020		2958	99015	870 Transferência recebida	552.958.000.040.244	3.094,36 C	
				20/03 2958 40244-3 VILA DA FRATER			
20/03/2020		2958	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.040.251	3.094,36 D	30,79 C
				20/03 2958 40251-6 VILA DA F ANA			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			30,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência: 2958-0  
 Conta corrente: 7378-4 VILA FRAT ANA JACINTA A A  
 Período do extrato: Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,79 C
03/04/2020		2958	99015	870 Transferência recebida 03/04 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	3.094,36 C	
03/04/2020		2958	99015	470 Transferência enviada 03/04 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	3.094,36 D	30,79 C
07/04/2020		2958	99015	870 Transferência recebida 07/04 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	748,14 C	
07/04/2020		2958	99015	470 Transferência enviada 07/04 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	748,14 D	30,79 C
28/04/2020		2958	99015	870 Transferência recebida 28/04 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	479,50 C	
28/04/2020		2958	99015	470 Transferência enviada 28/04 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	479,50 D	30,79 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			30,79 C
<b>Saldo</b>							30,79 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							30/04/2020
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/05/2020

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.



**Extrato conta corrente**G332010824081987008  
01/06/2020 08:28:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2958-0  
Conta corrente 7378-4 VILA FRAT ANA JACINTA A A  
Período do extrato 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,79 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			30,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.



## Extrato conta corrente

G338010920210291008  
01/07/2020 09:23:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2958-0  
Conta corrente 7378-4 VILA FRAT ANA JACINTA A A  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,79 C
01/06/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.958.000.040.244	4.322,00 C	
				01/06 2958 40244-3 VILA DA FRATER			
01/06/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.958.000.040.251	4.322,00 D	30,79 C
				01/06 2958 40251-6 VILA DA F ANA			
22/06/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.958.000.040.244	4.322,00 C	
				22/06 2958 40244-3 VILA DA FRATER			
22/06/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.958.000.040.251	4.322,00 D	30,79 C
				22/06 2958 40251-6 VILA DA F ANA			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			30,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

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

Recibo de Pagamento

Endereço  
AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363  
Município  
PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410

Folha de Pagamento

MEUSAL

CNPJ

Página

02.556.317/0001-34

1/1

Funcionário  
**0049 - ANDREA VITI MARSIMINO**

Admissão  
10/08/2019

CBO Função  
5132-05 COZINHEIRA

Referência

JANEIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
165	ABONO INDEN		35,50	
167	PREMIACAO		28,12	
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		112,32

ORIGINAL  
Lair

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 411/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
Município de Presidente Prudente

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL	Total de Proventos	Total de Descontos			
	1.467,62	217,62			
	Valor Líquido	<b>1.250,00</b>			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aditi*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/01/2020

DATA



VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
<b>ANDREA VITI MARSIMINO</b>	<b>0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>	<b>0794 / 10066986</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>1.250,00</b>

### Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b>	<b>VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC</b>	<b>0286 / 130024297</b>
Tipo de Conta	Historico	
<b>Conta corrente</b>	<b>FEDERAL</b>	
Finalidade		
<b>Crédito em Conta Corrente</b>		

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
235626A76378FA59356DB39

Data / Hora da Transação:  
31/01/2020 - 16:50:35

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
Laiz

**Termo de Colaboração**  
**Fonte: Federal**  
**Nº 41/2020**  
**Lei Autorizadora nº 7.9732-2012**  
**MPP**

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

Recibo de Pagamento

Endereço  
AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363  
Município  
PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410

Folha de Pagamento  
MENSAL  
Página  
1/1

Funcionário  
**0002 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO**  
CBO Função  
5132-05 COZINHEIRO, EM GERAL

Admissão  
02/05/2001  
Referência  
**JANEIRO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	16,000000	224,64	
165	ABONO INDEN		35,50	
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		130,29

**ORIGINAL**  
*laiz*

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade  
R\$ 178,55

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP  
R\$ 1.259,00

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-01  
Município de Presidente Prudente

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL	Total de Proventos	Total de Descontos			
	1.664,14	235,59			
	<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.428,55</b>			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.404,00	1.628,64	1.628,64	130,29	1.498,35	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria de Fátima S. Marinho*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/01/2020

DATA

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0337 / 431316	31/01/2020	1.428,55

### Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC	0286 / 130024297
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
188.572.548-52	Conta poupança	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Pagamento de Salários	FEDERAL

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
667627A763A8845237DDA29

Data / Hora da Transação:  
31/01/2020 - 16:52:27

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**

*laiz*

Recurso Próprio  
Viia da Fraternidade

R\$ 178,55

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

R\$ 1.2500,00

Ligação: TRIFÁSICO

Cis/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 11 - 1 - 90 - 870

Medidor: 80000048184

Referência: Jan / 2020

Emissao: 17/01/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 016.499.295

Cód. para Déb. Automático: 0002044923

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jan / 2020	17/01/2020	17/02/2020	02.566.317/0001-34 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): **9/204492-3**

**Canal de contato**

Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?  
 Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,  
 enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido  
 de Religição. Salve nosso número e  
 nos chame sempre que precisar: (18) 9 9120-3365.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 19/12/19	Leitura 50997	Data 17/01/20	Leitura 51995	998

**Demonstrativo**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc. Atiq.	Icms (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$)
			Tributos Totais (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS	Pis/Cofins (R\$) (0,7967%)	(3,6695%)
0601	Consumo em kWh	998,000	0,841450	840,17	840,17	18	115,23
0601	Adic. B. Amarela			17,28	17,28	18	3,11
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS						
0807	Contrib de Ilum Pub			51,97	0,00	0	0,00

Recurso Próprio  
 Vila da Fraternidade

R\$ 115,06

Termo de Colaboração  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP

R\$ 594,36

CCI	Código de Classificação do Item	TOTAL	709,42	857,45	119,34	857,45	5,23	24,12
	Tarifa s/ Tributos:	0,497350						

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1036	<b>26/02/2020</b>	<b>R\$ 709,42</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

1033	848	837	1291	1006	991	901	1120	1077	1268	1034	1021
Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19

RESERVADO AO FISCO  
 e1b9.08f8.0341.c510.c85f.35fd.56ec.c93e.

Indicadores de Qualidade 11/2019 - PRESIDENTE PRUDENTE				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	4,58	0,00	NOMINAL 220	Serviços de Dist. da Energisa/SP	110,47	15,57
DIC TRIMESTRAL	9,19			Compra de Energia	289,80	40,85
DIC ANUAL	18,38		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231	Serviço de Transmissão	42,48	5,99
FIG MENSAL	3,11	0,00		Encargos Setoriais	67,03	9,45
FIG TRIMESTRAL	6,22			Impostos Diretos e Encargos	199,86	28,14
FIG ANUAL	12,45			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	2,52	0,00		<b>Total</b>	<b>709,42</b>	<b>100,00</b>
DICRI	12,22					

Valor do EUSD (Ref. 11/2019) R\$ 261,59

**ATENÇÃO**

IBGE oferece vagas temporárias para o censo. Inscreva-se em [censo2020.ibge.gov.br](http://censo2020.ibge.gov.br)

**Faturas em atraso**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03116.897004 07345.498179 1 81770000070942

PAGADOR: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO - CPF/CNPJ: 02.566.317/0001-34  
 AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / 1 - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP. 19084410

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970007345498	000204492202001	26/02/2020	R\$ 709,42	

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 19053-680

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





### Emissão de comprovantes

26/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:53  
295802958 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090311689700407345498179181770000070942

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	22.601
NOSSO NUMERO	31168970007345498
CONVENIO	03116897
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	709,42
VALOR COBRADO	709,42

=====

NR. AUTENTICACAO 0.DC0.830.A06.D52.4AE

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

Recurso Próprio  
Via da Fraternidade

R\$ 115,06

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

R\$ 594,36

# ORIGINAL

Laiz

# UNABILIZADO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA.**  
 AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL  
 19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 FONE: (18) 9670-5622  
 regentegas@outlook.com

## DANFE

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1

000.001.006  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

3520 0200 3157 2400 0396 5500 2000 0010 0610 0110 5279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE GLP P/ CONSUMIDOR FINAL

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200098979141 05/02/2020 10:22:44

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.467.919.115

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.315.724/0003-96

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA AS. DE ATENCAO IDOSO

## CNPJ / CPF

02.556.317/0001-34

## DATA DA EMISSÃO

05/02/2020

## ENDEREÇO

AV. AIDE CACIATORE ROQUE, 350

## BAIRRO / DISTRITO

ANA JACINTA

## CEP

19064-410

## DATA DA SAÍDA

05/02/2020

## MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

## UF

SP

## FONE / FAX

(18) 3909-4363

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

10:22:37

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE CÁLC ICMS

0,00

## VALOR ICMS

0,00

## BASE CÁLC ICMS ST

0,00

## VALOR ICMS ST

0,00

## TOTAL DOS PRODUTOS

490,00

## VALOR FRETE

0,00

## VALOR SEGURO

0,00

## VALOR DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP

0,00

## VALOR IPI

0,00

## VALOR APROX TRIB

0,00

## TOTAL DA NOTA

490,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

LIDIO MARTINS/REG.FEIJO COML. DE GAS LT

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

DFK-3582

## UF

SP

## CNPJ / CPF

00.315.724/0003-96

## ENDEREÇO

AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455

## MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.264.168.115

## QUANTIDADE

2

## ESPÉCIE

GLP

## MARCA

SUPERGAS

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

184,000

## PESO LÍQUIDO

90,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000055001	GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -	27111910	060	5656	KG	2	245,00	490,00	0,00	0,00	



Termo de Colaboração  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP

**ORIGINAL**  
 Laiz

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.352,26 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq //  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART.412,INCISO II DO RICMS/SP. DECLARAMOS / PARA OS DEVIDOS FINS,QUE O PRODUTO ESPECIFICADO NESTA NOTA FISCAL,SE ENCONTRA DEVIDAMENTE / ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E / TRANSPORTE,CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.23023

## RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/02/2020 às 10:23 pelo UniDANFE 3.6.29 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 05/02/2020 VALOR TOTAL: 490,00 DESTINATÁRIO: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA AS. DE ATENCAO IDOSO - AV. AIDE CACIATORE ROQUE,  
 350, ANA JACINTA, 19064-410-PRESIDENTE PRUDENTE-SP

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 000.001.006  
 SÉRIE 2



VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
<b>REGENTE FEIJO COMERCIAL E GAS LDTA 2</b>	<b>0197 - Stone Pagamentos S.A.</b>	<b>0001 / 779249</b>	<b>10/02/2020</b>	<b>490,00</b>

### Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade	VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC	0286 / 130024297
CNPJ: 00.315.724/0003-96	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 16501555
Tarifa do serviço R\$ 10,90	Finalidade Pagamento de Fornecedores	Histórico RP

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
B3B623B763C9D849356776C

Data / Hora da Transação:  
10/02/2020 - 09:19:14

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
Laiz

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**CONTABILIZADO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b> AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000262961 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 0206 0909 7700 0123 5500 1000 2629 6110 0880 8508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS ESTADUAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200120679389			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO</b>				CNPJ / CPF 02.556.317/0001-34		DATA DA EMISSÃO 12/02/2020	
ENDEREÇO <b>R: AIDE CACIATORE ROQUE, 350</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>ANA JACINTA</b>		CEP 19064-410	
MUNICÍPIO <b>PRES PRUDENTE</b>		FONE / FAX (18)3909-4363		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA 12/02/2020							

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LIQUIDO	
<b>DADOS DA FATURA</b>		000262961		341,90		0,00		341,90	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2020	341,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
117,20		21,09		0,00		0,00		341,90			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		341,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO <b>PRES PRUDENTE</b>								164/0001-04	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
6		VOLUMES						21,279		21,279		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8977	BOBINA PLASTICA 20X30 C/500 CENTRAL PLAS	39234000	000	5102	UN	1,00	6,9000	0,00	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
8979	BOBINA PLASTICA 35X45 C/500 CENTRAL PLAS	39232190	000	5102	UN	1,00	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ALTACOPPO BRANCO PP (PT)C/100 [CX C/ 20 CT]	39239000	000	5102	CX	1,00	53,0000	0,00	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00	0,00
14335	C180ML KEROCOPO BCO PS (CP)C/100 [CX C/ 25 CT]	39241000	060	5405	CX	2,00	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	COLHER DESC.PF SOB.CRISTAL C/50 R.9980	39241000	060	5405	PC	10,00	1,7000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	G.PAPEL VO TUDINHA 19,5X19,5CM C/100UN [CX C/ 25 PC]	48183000	060	5405	CX	2,00	27,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740	GARFO DESC.PF SOB.CRIST C/50 R.9950	39241000	060	5405	PC	10,00	1,6500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	PALITO DENTE GABOARDI C/200 UN	44199000	000	5102	UN	10,00	0,6500	0,00	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
4956	PAP.ALUMINIO BOREDA 45CMX7,5MT	76071990	000	5102	UN	5,00	4,1000	0,00	20,50	20,50	3,89	0,00	18,00	0,00
11732	S.PLAST 50X80 (CESTA)	39234000	000	5102	UN	20,00	0,6200	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL STYLUS C/2UN	48182000	060	5405	PC	2,00	3,1000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ORIGINAL**

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade  
R\$ 267,58

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP  
R\$ 74,32

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R. AIDE CACIATORE ROQUE, 350 - ANA JACINTA - PRES PRUDENTE - SP [14224, 14335, 11939, 3740, 4760 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS TERMO DE COLABORACAO FEDERAL N 41/2020 Pedido: 832667 12/02/20 Cli/Propri: 2715/VILA DA FRATERNIDADE Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 224,70- Subst. Tributaria BC 117,20-18% 21,09  [ Trib aprox RS: 46,19 Federal 53,51 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23		Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715		Nosso Número 109/00063348-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 11/03/2020	Número do Documento 000262961.1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 341,90	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Data do Processamento 12/02/2020	

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575					Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8	
Data do Documento 12/02/2020	Número do Documento 000262961.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2020	Nosso Número 109/00063348-1	
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 341,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 6,83 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715 R: AIDE CACIATORE ROQUE 350 - ANA JACINTA, PRES PRUDENTE / SP - 19064410					CPF / CNPJ 02556317000134	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575					Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8	
Data do Documento 12/02/2020	Número do Documento 000262961.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2020	Nosso Número 109/00063348-1	
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 341,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 6,83 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715 R: AIDE CACIATORE ROQUE 350 - ANA JACINTA, PRES PRUDENTE / SP - 19064410					CPF / CNPJ 02556317000134	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 34191090080633481453731106580009181910000034190

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO SA

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 06.090.977/0001-23

Razão Social: SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 02.556.317/0001-34

Razão Social: VILA DA FRAT ANA JACINTA ASSOC

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 02.556.317/0001-34

Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 11/03/2020

Valor Nominal: R\$ 341,90

Valor Pago: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 341,90

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:  
00200711148230000000001Data / Hora da Transação:  
11/03/2020 - 11:49:00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
Laz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 267,58

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

R\$ 74,32

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000262992 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/02/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 379,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000262992 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0206 0909 7700 0123 5500 1000 2629 9210 0881 5870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>  AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS ESTADUAL		135200124660244	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562258948118		06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO		02.556.317/0001-34	13/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R: AIDE CACIATORE ROQUE, 350		ANA JACINTA	19064-410
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRES PRUDENTE		SP	HORA DA SAÍDA
FONE FAX			
(18)3909-4363			

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000262992	379,00	0,00
			379,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2020	379,00									

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	
120,88		19,34		0,00		0,00		379,00		379,00	
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		379,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
O PROPRIO			0 - REMETENTE							SP	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
			PRES PRUDENTE			SP		164/0001-04		MPP	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5		VOLUMES						56,114		50,850	

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
8656	ADOC LIQ LOWCUCAR 100ML	21069090	000	5102	UN	5,0000	2,2000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00 0,00
399	ATUM RALADO COQUEIRO 120GR	16042010	060	5405	UN	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13408	BATATA PALHA FRITOP S/GORD TRANS 500GR	20052000	060	5405	PC	4,0000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507	BISC.C.CRACKER LIANE 400GR	19053100	020	5102	UN	20,0000	2,5500	0,00	51,00	19,83	3,57	0,00	18,00 0,00
10660	CAMOMILA MS 250GR LT0719	12119090	000	5102	UN	1,0000	6,9000	0,00	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00 0,00
12532	COCO RALADO INGA S/ACUCAR 100GR FCI: FE634772-3808-45F4-B81B-E337884ADEF5	08011900	000	5102	UN	5,0000	2,5000	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00 0,00
5071	COLORAU COPA 1KG	21039021	060	5405	UN	2,0000	4,2000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4690	CREME LEITE LIDER TP 200GR	04015029	060	5405	UN	27,0000	1,9000	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11519	ERVA CIDREIRA MS 250GR LT0719	12119090	000	5102	UN	1,0000	6,9000	0,00	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00 0,00
5484	ERVA DOCE MS 250GR LT0719	09096110	000	5102	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00 0,00
8903	ERVILHA BONARE LATA 200GR FCI: 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	15,0000	1,9000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12815	FAR.TRIGO PALOMA 1KG	11010010	020	5102	UN	10,0000	3,7000	0,00	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00 0,00
8121	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI DES TP 395GR	04029900	060	5405	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14187	MAC.PARAFUSO C/OVOS DA MAMMA 500GR	19021100	020	5102	UN	20,0000	1,6000	0,00	32,00	18,67	2,24	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R. AIDE CACIATORE ROQUE, 350 - ANA JACINTA - PRES PRUDENTE - SP [12532, 8656, 5484, 10660, 11519, 14123 ] = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [399, 4690, 8903, 8121, 13408, 5071 ] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [507, 14187, 12815 ] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS TERMO DE COLABORACAO FEDERAL N 41/2020 Pedido: 832955 13/02/20 Cli/Propri: 2715/VILA DA FRATERNIDADE Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA . BC 60,80-18% 10,94 BC 198,20- Subst. Tributaria VC 51,00-Red. 61,11% .....BC 19,83-18%	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/02/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 379,00		NF-e Nº 000262992 SÉRIE 001												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>  AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA    <b>1</b> 1 - SAÍDA</p> <p align="center"><b>Nº 000262992 FL. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b></p>												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS ESTADUAL</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 0206 0909 7700 0123 5500 1000 2629 9210 0881 5870  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200124660244  CNPJ / CPF 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	ALÍQUOTAS IPI
14123	SUCO CAJU MAGUARY PET 500ML	21069010	000	5102	UN	6,0000	2,6000	0,00	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
3,57 VC 69,00-Red. 41,67% .....BC 40,25-12% 4,83  [ Trib aprox RS: 24,36 Federal 26,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]														

**ORIGINAL**  
*laiz*

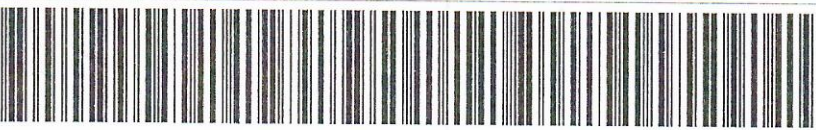
Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23		Agencia / Código Beneficiário 4533/11065-8		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715		Nosso Número 109/00063364-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 14/03/2020	Número do Documento 000262992.1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 379,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Data do Processamento 13/02/2020	

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Vencimento 14/03/2020	
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575					Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8	
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 000262992.1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 109/00063364-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 379,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 7,58 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715 R: AIDE CACIATORE ROQUE 350 - ANA JACINTA, PRES PRUDENTE / SP - 19064410			CPF / CNPJ 02556317000134		
Sacador/ Avalista:			Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			<p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração</b> Fonte: Federal Nº 41/2020 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012 MPP</p> <p style="text-align: right;">Autenticação Mecânica</p>		

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Vencimento 14/03/2020	
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575					Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8	
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 000262992.1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 109/00063364-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 379,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 7,58 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715 R: AIDE CACIATORE ROQUE 350 - ANA JACINTA, PRES PRUDENTE / SP - 19064410			CPF / CNPJ 02556317000134			
Sacador/ Avalista:			Código de Baixa			





Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286

Conta Corrente: 13-002429-7

Código de Barras: 3419109008 06336484537 31106580009 6 81940000037900

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO SA

**Dados do Beneficiário Original**

Razão Social: SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

**Dados do Pagador Original**CNPJ: 02.556.317/0001-34  
Razão Social: VILA DA FRAT ANA JACINTA ASSOC**Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: 02.556.317/0001-34  
Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 14/03/2020

Valor Nominal: R\$ 379,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 379,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 13/03/2020  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 25562749633C73513264913  
Canal: Internet BankingCentral de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**ORIGINAL**  
laiz

Imprimir

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

REGISTRO 8821 CLIENTE 7320 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE VALOR 214,83

RECEBEMOS DE A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.008.678  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.008.678  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0202 4419 7800 0114 5500 1000 0086 7810 0008 8216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA REF ECF

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200128586040 14/02/2020 16:10:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA

ENDEREÇO  
AV. AIDE CACIATORI ROQUE 350

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

BAIRRO / DISTRITO ANA JACINTA CEP 19064410

CNPJ / CPF 02.556.317/0001-34 DATA DA EMISSÃO 14/02/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/02/2020

HORA DA SAÍDA 16:09:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,12	8,41	0,00	0,00	0,64	2,76	214,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	214,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1091	BISC PANCO ROSQ. COCO 500GR	19053100	000	5929	PCT	8	4,79000	38,32	38,32	2,68	0,00	7	0
1095	PAO DE MEL PANCO 500GR	19053100	060	5929	PCT	8	5,15000	41,20	0,00	0,00	0,00	0	0
113899	CANJICA BRANCA SIAMAR 500GR	11042300	000	5929	UNID	6	2,45000	14,70	14,70	2,65	0,00	18	0
7898776	CHA MATE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN	2	5,85000	11,70	0,00	0,00	0,00	0	0
35743	PIPOCA YOKI 500GR	10059010	000	5929	UNID	6	2,85000	17,10	17,10	3,08	0,00	18	0
122676	MILHO VERDE TRADELLI 200GR LT	20058000	060	5929	UND	24	2,19000	52,56	0,00	0,00	0,00	0	0
7900624	MOLHO DE PIMENTA ASTECA 200ML	21039021	060	5929	UNID	3	2,95000	8,85	0,00	0,00	0,00	0	0
103339	MOLHO TOMATE SIAMAR TRADIC 300GR	21032010	060	5929	UNID	32	0,95000	30,40	0,00	0,00	0,00	0	0

**ORIGINAL**  
Laiz

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFCUPOM: COO: 75166 Chave SAT: 35200202441978000114590004789880751663329198/  
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 27,31 (12,71%) E = R\$ 24,14 (11,24%) Fonte: IBPT  
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**

SUPER Malfatti  
Malfatti Supermercados - Eireli  
RUA DAS ESPATULEAS 66 JD EVERESTE PRESIDENTE PRUDENTE SP  
CNPJ:02441978000114 IE:562147366115 IM:  
TELEFONE:(18) 39075473

Extrato 075166  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR RS)*	VL ITEM	RS
001	0000000001091	BISC PANCO ROSO	COCO	500GR	8	PCT	X	4.79	38.32
002	0000000001095	PAO DE MEL PANCO	500GR		8	PCT	X	5.15	41.20
003	0000000113899	CANJICA BRANCA SIAMAR	500GR6	UNID	X			2.45	14.70
004	0000007898776	CHA MATE LEAO	250GR		2	UN	X	5.85	11.70
005	0000000035743	PIPOCA YOKI	500GR		6	UNID	X	2.85	17.10
006	0000000122676	MILHO VERDE TRABELLI	200GR	24	UND	X		2.19	52.56
007	0000007980624	MOLHO DE PIMENTA ASTECA	200M3	UNID	X			2.95	8.85
008	0000000103339	MOLHO TOMATE SIAMAR	TRADIC32	UNID	X			0.95	30.40

TOTAL R\$ 214.83  
Credito Loja 214.83

Conete crine quen sonega

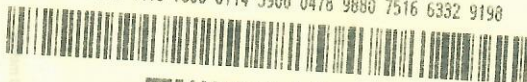
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA  
AV AIDE CACIATORI ROQUE,350  
CNPJ/CPF: 02556317000134 RG/IE:  
Saldo Devedor : 1997,34  
Vencimento : 25/03/2020

OP:alessandra - CAIXA-03  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 51.37  
Trib aprox Fed=27.27(12.69%) Est=24.10(11.22%) Mun=0.00(0.00%)  
Fonte:IBPT - (conforme Lei Fed.12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No.000478988

14/02/2020 - 16:08:05

3520 0202 4419 7800 0114 5900 0478 9880 7516 6332 9190





## Emissão de comprovantes

G33327132664818414  
27/02/2020 13:33:13

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:33:01  
295802958 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.097.000.054.792
VALOR TOTAL	214,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A Malfatti Supermercados  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 54.792-1  
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.251  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.55A.52C.D15.4C0.66A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

**ORIGINAL**

Laiz

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**CONTABILIZADO**

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

**0049 - ANDREA VITI MARSIMINO**

Admissão

10/08/2019

CBO Função

5132-05 COZINHEIRA

Referência

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	18,000000	842,40	
165	ABONO INDEN		35,50	
167	PREMIACAO		28,12	
2012	ACIDENTE DE TRABALHO - EMPRESA	12,000000	561,60	
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		112,32

**ORIGINAL**  
Lairz

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL 41/2020	Total de Proventos	1.467,62	Total de Descontos	217,62	
	Valor Líquido	<b>1.250,00</b>			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Assinatura*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/2020

DATA



## Emissão de comprovantes

G33128150298662218  
28/02/2020 15:07:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.19  
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VILA DA F ANA JACINTA-AS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0794-3 - BOSQUE - INT - CAP

CONTA: 1.006.698-6

FAVORECIDO: ANDREA VITI MARSIMINO

CPF/CNPJ: 097.578.868-07

VALOR: R\$ 1.250,00

DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 2.FDB.818.B11.21F.B2C

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

**ORIGINAL**  
Laiz

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

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

**0002 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO**

Admissão

02/05/2001

CBO

Função

5132-05 COZINHEIRO, EM GERAL

Referência

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	16,000000	224,64	
165	ABONO INDEN		35,50	
167	PREMIACAO		93,60	
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		130,29

**F.M.A.S.**  
 CNPJ: 15.108.164/0001-04  
 Município de Presidente Prudente

**ORIGINAL**  
*laiz*

Recurso Próprio  
 Vila da Fraternidade  
 R\$ 272,15

Termo de Colaboração  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP  
 R\$ 1.259,00.

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL 41/2020	Total de Proventos	1.757,74	Total de Descontos	235,59	
	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.522,15</b>			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.404,00	1.628,64	1.628,64	130,29	1.498,35	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria de Fatima de Salade*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 28/02/20



## Emissão de comprovantes

G33128150298662216  
28/02/2020 15:07:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.03  
2958002958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : VILA DA F ANA JACINTA-AS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0337-9 - PRESIDENTE PRUDENTE  
CONTA: 31.770-6

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO  
CPF/CNPJ: 188.572.548-52  
VALOR: R\$ 1.522,15  
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.55E.131.BCC.5E3.0D8

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

**ORIGINAL**

Raz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 272,15

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

R\$ 1.250,00





Ligacao: TRIFÁSICO  
 CIs/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
 Roteiro: 11 - 1 - 90 - 670  
 Medidor: 80000046184

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-680  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 017.188.351  
 Cód. para Déb. Automático: 00002044923

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Fev / 2020	17/02/2020	18/03/2020	02.556.317/0001-34 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **9/204492-3**

**Canal de contato**

Conhece a Gisa, nossa atendente virtual do Whatsapp?  
 Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,  
 enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido  
 de Religação. Salve nosso número e  
 nos chame sempre que precisar: (18) 9 9120-3365.

**Termo de Colaboração**  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 17/01/20 Leitura: 51995	Data: 17/02/20 Leitura: 52999	1	944	31

**Demonstrativo**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Pis/Cofins (R\$)	Cofins (R\$)
0801	Consumo em kWh	944,000	0,640370	604,52	18	108,81	604,52	4,67	21,53
0801	Adic. B. Amarela			7,38	18	1,32	7,38	0,06	0,26
0807	Contrib de Ilum Pub		LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	51,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	CCI. Código de Classificação do Item	TOTAL		663,85	811,88	110,13	611,88	4,73	21,79
	Tarifa s/ Tributos:		0.497350						

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1033	<b>26/03/2020</b>	<b>R\$ 663,85</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

949	837	1291	1008	991	901	1120	1077	1288	1034	1021	998
Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20

**RESERVADO AO FISCO**  
 5639.7945.6de0.c20c.16d7.40c7.d709.cbe4.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminacao	Valor (R\$)	%	
DIC MENSAL	4,58	0,00	Serviços de Dist. da Energisa/SP	105,73	15,93	
DIC TRIMESTRAL	8,18	NOMINAL	220	264,88	39,87	
DIC ANUAL	18,39			40,88	6,13	
FIC MENSAL	3,11			84,16	9,86	
FIC TRIMESTRAL	6,22	CONTRATADA	202	188,82	28,41	
FIC ANUAL	12,45	LIMITE INFERIOR	231	0,00	0,00	
DMIC	2,52	LIMITE SUPERIOR				
DICRI	12,22					
				<b>Total</b>	<b>663,85</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 12/2019) R\$ 258,30

**ATENÇÃO**

IBGE oferece vagas temporárias para o censo. Inscreva-se em [censo2020.ibge.gov.br](http://censo2020.ibge.gov.br)

**Faturas em atraso**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03116.897004 08107.125174 6 82060000066385

PAGADOR: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO - CPF/CNPJ: 02.556.317/0  
 AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / 1 - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 13064410

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970008107125	000204492202002	26/03/2020	R\$ 663,85	

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 13063-680

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





Emissão de comprovantes

G33226090810909521  
26/03/2020 09:15:11

26/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:13  
295802958 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6

=====

00190000090311689700408107125174682060000066385

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 32.601

NOSSO NUMERO 31168970008107125

CONVENIO 03116897

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 663,85

VALOR COBRADO 663,85

=====

NR. AUTENTICACAO C.7DE.7C4.605.1E3.257

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**ORIGINAL**

*Laiz*

CONTABILIZADO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA.</b> AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL 19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE: (18) 9670-5622 regentegas@outlook.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 <b>000.001.120</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520 0300 3157 2400 0396 5500 2000 0011 2010 0110 5277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GLP P/ CONSUMIDOR FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200185946881 06/03/2020 08:53:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.467.919.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.315.724/0003-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA AS. DE ATENCAO IDOSO		02.556.317/0001-34	06/03/2020
ENDEREÇO AV. AIDE CACIATORE ROQUE, 350	BAIRRO / DISTRITO ANA JACINTA	CEP 19064-410	DATA DA SAÍDA 06/03/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE / FAX (18) 3909-4363	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:53:35

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 490,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 490,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL LIDIO MARTINS/REG.FEIJO COML. DE GAS LT		0-EMITENTE		DFK-3582	SP	00.315.724/0003-96
ENDEREÇO AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.264.168.115		
QUANTIDADE 2	ESPECIE GLP	MARCA SUPERGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,000	PESO LÍQUIDO 90,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
000055001	GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -	27111910	060	5656	KG	2	245,00	490,00	0,00	0,00		

**F.M.A.S.**  
 CNPJ: 15.103.164/0001-04  
 Município de Presidente Prudente

ORIGINAL

Laiz

Termo de Colaboração  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora Nº 7.9732-2012  
 MPP

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.352,26 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART.412,INCISO II DO RICMS/SP. DECLARAMOS / PARA OS DEVIDOS FINS,QUE O PRODUTO ESPECIFICADO NESTA NOTA FISCAL,SE ENCONTRA DEVIDAMENTE / ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E / TRANSPORTE,CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.23137	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; color: gray; opacity: 0.5; transform: rotate(-5deg);">CONTABILIZADO</div>
--	---

RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2020 VALOR TOTAL: 490,00 DESTINATÁRIO: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA AS. DE ATENCAO IDOSO - AV. AIDE CACIATORE ROQUE, 350, ANA JACINTA, 19064-410-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		<b>NF-e</b> <b>000.001.120</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data de transferência	Valor R\$
<b>REGENTE FEIJO COMERCIAL E GAS LDTA 2</b>	<b>0197 - Stone Pagamentos S.A.</b>	<b>0001 / 779249</b>	<b>10/03/2020</b>	<b>490,00</b>

### Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC	0286 / 130024297
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
00.315.724/0003-96	Conta corrente	16501555
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Pagamento de Fornecedores	RP

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
B2E62596638C655338D9933

Data / Hora da Transação:  
10/03/2020 - 10:32:49

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
Laiz

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**CONTABILIZADO**

Cont. Santander 130024297 10/03/2020

REGISTRO 8926	CLIENTE 7320 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 342,30
RECEBEMOS DE A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			Nº 000.008.786
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI</b> RUA DAS ESPATODEAS 66 JD EVERESTE PRESIDENTE PRUDENTE SP 19066-140 FONE 18 39075473 /	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.008.786 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0302 4419 7800 0114 5500 1000 0087 8610 0008 9264</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200232787459 20/03 2020 14:45:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562147366115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.441.978/0001-14

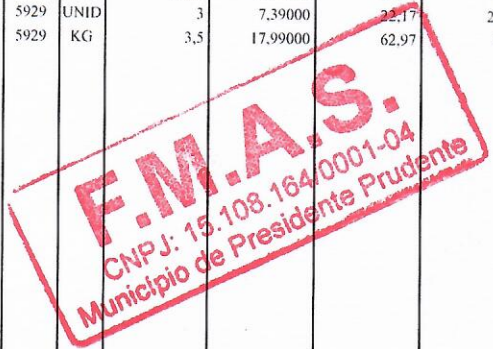
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA</b>	CNPJ / CPF 02.556.317/0001-34	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO <b>AV. AIDE CACIATORI ROQUE 350</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ANA JACINTA</b>	CEP 19064410
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	FONE / FAX	UF SP
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 14:45:25

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
94,55	14,58	0,00	0,00	0,02	0,02	342,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	342,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
									%			ICMS
												IPÍ
1031	ARROZ ANCELI 5KG.	10063021	040	5929	UNID	12	11,99000	143,88	0,00	0,00	0,00	0 0
20	AC -BACON DEFUMADO	02101200	000	5929	KILO	2,98	24,29000	72,38	72,38	13,03	0,00	18 0
14	AC -LINGUIÇA CALABRESA 1 LINHA	16010000	060	5929	KILO	2,558	15,99000	40,90	0,00	0,00	0,00	0 0
101702	MASSA DA MAMMA PASTEL 1KG	19021100	000	5929	UNID	3	7,39000	22,17	22,17	1,55	0,00	7 0
17	PRESUNTO PEDACO	16024900	060	5929	KG	3,5	17,99000	62,97	0,00	0,00	0,00	0 0



**ORIGINAL**  
Laiz

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFCUPOM: COO: 137103 Chave SAT: 35200302441978000114590004789971371036889605/ TERMO DE COLABORACAO FEDERAL N-41/2020 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 18,16 (5,31%) E = R\$ 17,04 (4,98%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

G3310911004103871  
09/04/2020 11:05:22

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:43  
295802958 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.054.792  
VALOR TOTAL 342,30

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

CLIENTE: A MALFATTI SUPERMERCADOS  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 54.792-1  
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.251  
=====

NR. AUTENTICACAO E.D49.33B.6CC.308.2D0

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**  
laiz

Termo de Ocorrência  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000266817 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0306 0909 7700 0123 5500 1000 2668 1710 0893 3734

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200236994942 23/03/2020 07:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ / CPF

02.556.317/0001-34

DATA DA EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

R: AIDE CACIATORE ROQUE, 350

BAIRRO / DISTRITO

ANA JACINTA

CEP

19064-410

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/03/2020

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3909-4363

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000266817	272,16	0,00	272,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2020	272,16									

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
89,20	14,75	0,00	0,00	3,03	272,16
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	272,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF				
O PROPRIO	0 - REMETENTE								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	PRES PRUDENTE	SP		5	VOLUMES			56,274	49,300

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
10660	CAMOMILA MS 250GR LT0220	12119090	000	5102	UN	2,0000	6,9000	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
5071	COLORAU COPA 1KG	21039021	060	5405	UN	5,0000	4,2000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484	ERVA DOCE MS 250GR LT0220	09096110	000	5102	UN	2,0000	7,9800	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
3163	ERVILHA FUGINI SACHE 200GR	20054000	060	5405	UN	15,0000	1,9000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	FAR.TRIGO NITA 1KG FCI: D7049671-64B9-44B0-AE5C-5F6040B0FAA5	11010010	020	5102	UN	10,0000	3,7000	0,00	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00
1195	FUBA MIMOSO AGROBAL 1KG	11022000	020	5102	UN	10,0000	1,9000	0,00	19,00	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
8121	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI DES TP 395GR	04029900	060	5405	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8824	MILHO VERDE BONARE LATA 200GR	20058000	060	5405	UN	24,0000	2,2000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	OLEO MISTO FIQUEIRA DA FOZ LATA 500 ML	15179010	060	5405	UN	2,0000	5,8000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14754	QUEIJO RALADO GROSSO NAPOLITANO 50GR	04062000	000	5102	UN	10,0000	2,6000	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
10163	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	020	5102	UN	10,0000	1,1500	0,00	11,50	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00

ORIGINAL  
LaizTermo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: R. AIDE CACIATORE ROQUE, 350 - ANA JACINTA - PRES PRUDENTE - SP [14754, 5484, 10660] = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [3163, 8824, 8121, 428, 5071] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [10153, 1195, 293] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS TERMO DE COLABORACAO FEDERAL N 41/2020 Pedido: 837541 23/03/20 Cli/Propri: 2715/VILA DA FRATERNIDADE Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 55,76-18% 10,03 BC 148,90- Subst. Tributaria VC 30,50-Red. 61,11% .....BC 11,86-18% 2,13 VC 37,00-Red. 41,67% .....BC 21,58-12%	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2020 07:36:33 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/03/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 272,16		NF-e Nº 000266817 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>  AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000266817 FL. 2 / 2</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0306 0909 7700 0123 5500 1000 2668 1710 0893 3734
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200236994942 23/03/2020 07:37:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2,59  [ Trib aprox RS: 18,92 Federal 22,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]
--

**ORIGINAL**  
*Laiz*

**Termo de Colaboração**  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP



Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23). - CNPJ: 06.0		Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715		Nosso Número 109/00065186-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 22/04/2020	Número do Documento 000266817.1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 272,16	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU						Data do Processamento 23/03/2020

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU				Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23). - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575				Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 000266817.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 109/00065186-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 5,44 após o vencimento.				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715  
R: AIDE CACIATORE ROQUE 350 - ANA JACINTA, PRES PRUDENTE / SP - 19064410

CPF / CNPJ  
02556317000134

Sacador/  
Avalista:

Recebimento através do cheque número  
do banco.  
Esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

**ORIGINAL**  
laiz

Código de Baixa  
Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP  
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU				Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23). - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575				Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 000266817.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 109/00065186-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 5,44 após o vencimento.				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC - 2715 R: AIDE CACIATORE ROQUE 350 - ANA JACINTA, PRES PRUDENTE / SP - 19064410				CPF / CNPJ 02556317000134	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 34191090080651863453731106580009482330000027216

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO SA

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 06.090.977/0001-23

Razão Social: SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 02.556.317/0001-34

Razão Social: VILA DA FRAT ANA JACINTA ASSOC

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 02.556.317/0001-34

Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 22/04/2020

Valor Nominal: R\$ 272,16

Valor Pago: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 272,16

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:  
00201130931170000000001Data / Hora da Transação:  
22/04/2020 - 09:31:00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
*Laiz*

**Termo de Colaboração**  
**Fonte: Federal**  
**Nº 41/2020**  
**Lei Autorizadora nº 7.9732-2012**  
**MPP**

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

Funcionário: **0049 - ANDREA VITI MARSIMINO** Admissão: 10/08/2019  
 CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA Referência: **MARÇO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
165	ABONO INDEN		35,50	
167	PREMIACAO		26,48	
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
2009	INSS S/ SALARIO	7,880000		110,68

**ORIGINAL**  
Laiz

**F.M.A.S.**  
 CNPJ: 15.108.164/0001-04  
 Município de Presidente Prudente  
 Termo de Colaboração  
 Fonte: Federal Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL 41/2020		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.465,98	215,98
		<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.250,00</b>
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		1.293,32	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 96/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Assinatura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/04/2020  
DATA



VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>ANDREA VITI MARSIMINO</b>	<b>0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>	<b>0794 / 10066986</b>	<b>03/04/2020</b>	<b>1.250,00</b>

### Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b>	<b>VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC</b>	<b>0286 / 130024297</b>
Tipo de Conta		
<b>Conta corrente</b>		
Finalidade	Histórico	
<b>Crédito em Conta Corrente</b>	<b>F-41/2020</b>	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
98A622AA638E8B5934E8A73

Data / Hora da Transação:  
03/04/2020 - 10:09:06

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
*Laiz*

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

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

Funcionário <b>0002 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO</b> CBO 5132-05 Função COZINHEIRO, EM GERAL	Admissão 02/05/2001 Referência <b>MARÇO/2020</b>
---	---

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	16,000000	224,64	
165	ABONO INDEN		35,50	
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
2009	INSS S/ SALARIO	8,040000		130,89

**ORIGINAL**  
Faiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 44,65

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP  
R\$ 1.383,30

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL 41/2020	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.664,14	236,19
	<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.427,95</b>
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS
1.404,00	1.628,64	1.628,64
	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
	130,29	1.497,75
		Faixa IRRF
		01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 96/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maria de Fatima S. Marinho*  
 DATA  
 03/04/2020

## Transferências &gt; 2ª via

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286

Conta Corrente: 13-002429-7

## Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Pagamento de Salários	F-41/2020
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104 / 00360305 - Caixa Economica Federal	0337	431316
Favorecido	CPF	Valor
Maria De Fatima Da Silva Marinho	188.572.548-52	1.427,95

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/04/2020  
Autenticação Bancária: A6B6235A63CEA5513998673  
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

**ORIGINAL**

Laiz

**Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade**

R\$ 44,65

**Termo de Colaboração**  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

R\$ 1.383,30



Ligação: TRIFÁSICO  
 Cls/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇO  
 Roteiro: 11 - 1 - 9D - 870 Referência: Mar / 2020  
 Medidor: 80000046184 Emissão: 18/03/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Ins. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 017.875.550  
 Cód. parâ Ddb. Automático: 00002044923

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mar / 2020	18/03/2020	17/04/2020	02.566.317/0001-34 Insc. Est.:

**UC (Unidade Consumidora): 9/204492-3**

**Canal de contato**  
 - Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3395.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
17/02/20	52939	18/03/20	53760	
			1	821
				30

**Demonstrativo**

CCl	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base (R\$)	Alíq.	ICMS (R\$)	Base Calc.	Pis (R\$)	Cofins (R\$)
		Tributos Total (R\$)		ICMS (R\$)	ICMS	Pis/Cofins (R\$)		(1,0132%) (4,9666%)	
C801	Consumo em kWh	821,000	0,651850	535,01	535,01	18	96,30	535,01	5,42
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
C807	Contrib de Ilum Pub			49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				584,24	535,01		96,30	535,01	5,42
Tarifa s/ Tributos:									0,497350

**F.M.A.P.**  
 CNPJ: 15.108.164/0001-09  
 Município de Presidente Prudente

**Termo de Colaboração**  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1041	<b>26/04/2020</b>	<b>R\$ 584,24</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

837	1291	1006	991	901	1120	1077	1289	1034	1021	998	944
Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20

**RESERVADO AO FISCO**  
 5ea9.ee8e.bdf4.2b87.dd41.910b.0e4f.759f.

Indicadores de Qualidade 1/2020 - PRESIDENTE PRUDENTE				Composição do Consumo			
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)		Discriminacao	Valor (R\$)	%	
DIC MENSAL	4,59	0,00	NOMINAL	220	Serviços de Dist. da Energia/SP	90,88	15,56
DIC TRIMESTRAL	9,19				Compra de Energia	227,40	39,82
DIC ANUAL	18,38				Serviço de Transmissão	34,95	5,98
FIG MENSAL	3,11	0,00	CONTRATADA	202	Encargos Setoriais	55,12	9,43
FIG TRIMESTRAL	6,22				Impostos Diretos e Encargos	175,91	30,11
FIG ANUAL	12,45				Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	2,52	0,00	LIMITE INFERIOR	231	<b>Total</b>	<b>584,24</b>	<b>100,00</b>
DISRI	12,22		LIMITE SUPERIOR	231			

Valor do EUSD (Ref. 1/2020) R\$ 252,48

**ATENÇÃO**

Diga não aos trabalhos escravo e infantil  
 IBGE oferece vagas temporárias para o censo. Inscreva-se em [censo2020.ibge.gov.br](http://censo2020.ibge.gov.br)  
 BIOMETRIA Obrigatório Agende no Site [www.tre-sp.jus.br](http://www.tre-sp.jus.br) Evite Cancelar seu Título

**Faturas em atraso**

**CONTABILIZADO**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03116.897004 08870.385179 9 82370000058424

PAZADOR: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO - CPF/CNPJ: 02.566.317/0001-20  
 AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / 1 - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 19064410

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970008870385	000204492202003	26/04/2020	R\$ 584,24	

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 19053-680

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





VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 00190000090311689700408870385179982370000058424  
Instituição Financeira Favorecida: 001 - BANCO DO BRASIL SA

#### Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 07.282.377/0001-20  
Razão Social: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.  
Nome Fantasia: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG

#### Dados do Pagador Original

CNPJ: 02.556.317/0001-34  
Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA . AS

#### Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 02.556.317/0001-34  
Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

#### Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 26/04/2020  
Valor Nominal: R\$ 584,24  
Valor Pago: R\$ 0,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Valor Total a Cobrar: R\$ 584,24

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:  
00201180839220000000001

Data / Hora da Transação:  
27/04/2020 - 08:39:00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
Laiz

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**CONTABILIZADO**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA NESTOR SEABRA, 335 - JARDIM PAULISTA - CEP:19023-360 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0404 5472 2300 0124 5900 1000 0898 5314 0663 9087	
		Nº 000089853 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200296109085 14/04/2020 15:13:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562242076110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.547.223/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO			CNPJ / CPF 02.556.317/0001-34		DATA DA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA AIDE CACIATORE ROQUE, 350			BAIRRO - DISTRITO CJ HAB ANA JACINTA		CEP 19064-410
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			FONE FAX 3909-4363	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,90		VALOR DO ICMS 2,79		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,70
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 198,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 36	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO 36,000		

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG T1	10063021	040	5929	UN	6,000	13,5000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400200	FARINHA DE TRIGO F VENTURELLI 1KG	11010010	000	5929	UN	10,000	3,9900	0,00	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	20,000	3,8900	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ORIGINAL**  
Laio

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 0404 5472 2300 0124 5900 0548 6770 8658 5230 3200) (Contabil: 198,70   Base Icms: 39,90   ICMS: 2,79   Complemento: 81,00 ECF: 211 / Cupom: 2265 / Data: 14/04/2020 EMITIDO POR GABRYELLE OLIVEIRA TERMO DE COLABORACAO FEDERAL N 41/2020 ) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/04 2020 15:16:49 - GABRYELLE Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2020 - DEST. REM.: VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 198,70		NF-e Nº 000089853 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**341-7****Comprovante de Entrega**

Beneficiário SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA - CNPJ: 04.547.223/0001-24		Agência / Código Beneficiário 8140/01569-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO		Nosso Número 109/00002761-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 14/05/2020	Número do Documento 20697	Espécie R\$	Valor do Documento 198,70	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Data do Processamento 14/04/2020	

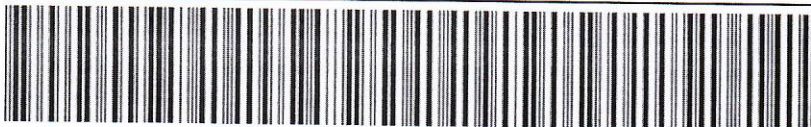
**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 14/05/2020	
Beneficiário SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA - CNPJ: 04.547.223/0001-24 RUA NESTOR SEABRA 335 JARDIM PAULISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19023360					Agência / Código Beneficiário 8140/01569-7	
Data do Documento 14/04/2020	Número do Documento 20697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2020	Nosso Número 109/00002761-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 198,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE 89853					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					( + ) Mora / Multa / Juros	
Após o vencimento, aplicar multa de 6 % e juros de R\$ 0,14 ao dia					( + ) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO AVENIDA AIDE CACIATORE ROQUE 350 - CJ HAB ANA JACINTA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 1906					CPF / CNPJ (8740) 02556317000134	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Termo de Colaboração Fonte: Federal Nº 41/2020 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012 MPP	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**341-7**

34191.09008 00276.118148 00156.970006 1 82550000019870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 14/05/2020	
Beneficiário SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA - CNPJ: 04.547.223/0001-24 RUA NESTOR SEABRA 335 JARDIM PAULISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19023360					Agência / Código Beneficiário 8140/01569-7	
Data do Documento 14/04/2020	Número do Documento 20697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2020	Nosso Número 109/00002761-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 198,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE 89853					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					( + ) Mora / Multa / Juros	
Após o vencimento, aplicar multa de 6 % e juros de R\$ 0,14 ao dia					( + ) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO AVENIDA AIDE CACIATORE ROQUE 350 - CJ HAB ANA JACINTA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 1906					CPF / CNPJ (8740) 02556317000134	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:39  
295802958 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080027611814800156970006182550000019870

## BENEFICIARIO:

SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA

## NOME FANTASIA:

SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA

CNPJ: 04.547.223/0001-24

## PAGADOR:

VILA DA FRATERNIDADE A DE A

CNPJ: 02.556.317/0001-34

-----

NR. DOCUMENTO 51.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 198,70  
VALOR COBRADO 198,70

-----

NR.AUTENTICACAO 4.704.27B.0A6.70A.066

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**  
LatzTermo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

REGISTRO 8978	CLIENTE 7320 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 466,78
RECEBEMOS DE A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.838 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DAS ESPATODEAS 66	0 - ENTRADA 1	CHAVE DE ACESSO
JD EVERESTE	1 - SAÍDA	3520 0402 4419 7800 0114 5500 1000 0088 3810 0008 9789
PRESIDENTE PRUDENTE	Nº 000.008.838	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SP 19066-140	SÉRIE 001	<a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
FONE 18 39075473 /	FOLHA 1 of 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA REF ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
562147366115		02.441.978/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	02.556.317/0001-34	14/04/2020
VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.AIDE CACIATORI ROQUE 350	ANA JACINTA	19064410
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
PRESIDENTE PRUDENTE		SP
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ISENTO
		HORA DA SAÍDA
		17:10:21

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS		466,78
228,32	23,41	0,00	0,00	0,30	1,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	466,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
O MESMO					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS			
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1426	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UNID	6	9,99000	59,94	59,94	4,20	0,00	7	0
9993	BISC LIANE ROSQ COCO 400GR	19053100	000	5929	UNID	6	2,85000	17,10	17,10	1,20	0,00	7	0
1095	PAO DE MEL PANCO 500GR	19053100	060	5929	PCT	4	5,29000	21,16	0,00	0,00	0,00	0	0
47476	MAC LIANE SEMOLA ESPAG 500GR	19021900	000	5929	UNID	24	1,89000	45,36	45,36	3,18	0,00	7	0
5492	MOLHO TOMATE FUGINI TRADIC. 340GR	21032010	060	5929	UNID	24	1,25000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	AC -BACON DEFUMADO	02101200	000	5929	KILO	3	22,49000	67,47	67,47	12,14	0,00	18	0
14	AC -LINGUICA CALABRESA 1 LINHA	16010000	060	5929	KILO	5	15,29000	76,45	0,00	0,00	0,00	0	0
109348	MARG DORIANA C/ SAL 500GR	15171000	060	5929	UNID	12	3,99000	47,88	0,00	0,00	0,00	0	0
101702	MASSA DA MAMMA PASTEL 1KG	19021100	000	5929	UNID	5	7,69000	38,45	38,45	2,69	0,00	7	0
17	PRESUNTO PEDACO	16024900	060	5929	KG	3,5	17,99000	62,97	0,00	0,00	0,00	0	0

**ORIGINAL**  
laio

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.134/0001-04  
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REFCUPOM: COO: 205454 Chave SAT: 35200402441978000114590003257002054544448367/	
termo de colaboracao federal 41/2020	
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 32,99 (7,07%) E = R\$ 39,12 (8,38%) Fonte: IBPT	
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

**Emissão de comprovantes**G3332816108401571  
28/04/2020 16:17:28

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:32  
295802958 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.251-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.054.792  
VALOR TOTAL 466,78

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

CLIENTE: A Malfatti Supermercados  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 54.792-1  
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.251  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.086.B39.568.3BF.E6F

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**  
*Laiz*

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA.**  
 AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL  
 19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 FONE: (18) 9670-5622  
 regentegas@outlook.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

**1**

**000.001.265**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0400 3157 2400 0396 5500 2000 0012 6510 0012 7154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE GLP P/ CONSUMIDOR FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200311306089 20/04/2020 11:22:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.467.919.115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>00.315.724/0003-96</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA AS. DE ATENCAO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>02.556.317/0001-34</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/04/2020</b>
ENDEREÇO <b>AV. AIDE CACIATORE ROQUE, 350</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ANA JACINTA</b>	CEP <b>19064-410</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3909-4363</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA <b>11:22:30</b>	

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>490,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>
TOTAL DA NOTA				<b>490,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LIDIO MARTINS/REG.FEIJO COML. DE GAS LT</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>DFK-3582</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>00.315.724/0003-96</b>
ENDEREÇO <b>AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455</b>		MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.264.168.115</b>	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPECIE <b>GLP</b>	MARCA <b>SUPERGAS</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>184,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>90,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000055001		GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -		27111910	060	5656	KG	2	245,00	490,00	0,00	0,00	
		Termo de Colaboração Fonte: Federal Nº 41/2020 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012 MPP											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.352,26 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART.412,INCISO II DO RICMS/SP. DECLARAMOS / PARA OS DEVIDOS FINS,QUE O PRODUTO ESPECIFICADO NESTA NOTA FISCAL,SE ENCONTRA DEVIDAMENTE / ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E / TRANSPORTE,CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.23283		
UniNFe   NF-e OPEN Source   www.uninfte.com.br		

Gerado em 20/04/2020 as 11:22 pelo UniDANFE 3.6.29 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: 490,00 DESTINATÁRIO: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA AS. DE ATENCAO IDOSO - AV. AIDE CACIATORE ROQUE, 350, ANA JACINTA, 19064-410-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		<b>NF-e</b> <b>000.001.265</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
REGENTE FEIJO COMERCIAL E GAS LDTA 2	0197 - Stone Pagamentos S.A.	0001 / 779249	28/04/2020	490,00

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC	0286 / 130024297
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
00.315.724/0003-96	Conta corrente	16501555
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Pagamento de Fornecedores	RP

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
648625DF63369A4346D6B7C	28/04/2020 - 09:33:14

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL***love*

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 411/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

**CONTABILIZADO**

Gás Danfe nº 1.265 DN=20/04

Pg = 28/04 R\$ 490,00

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**  
 Página  
 1/1

CNPJ  
 02.556.317/0001-34

Funcionário  
**0049 - ANDREA VITI MARSIMINO**  
 CBO Função  
 5132-05 COZINHEIRA

Admissão  
 10/08/2019  
 Referência  
**ABRIL/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
165	ABONO INDEN		35,50	
167	PREMIACAO		26,48	
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
2009	INSS S/ SALARIO	7,880000		110,68

**ORIGINAL**

*Loiz*

**F.M.A.S.**  
 CNPJ: 15.108.164/0001-04  
 Município de Presidente Prudente  
 Termo de Colaboração  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL 41/2020		Total de Proventos 1.465,98	Total de Descontos 215,98
		<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.250,00</b>
Salário Base 1.404,00	Sal.Contr. INSS 1.404,00	Base Calc.FGTS 1.404,00	FGTS do Mês 112,32
		Base Calc.IRRF 1.293,32	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

*Andrea Viti Marsimino*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*30/04/2020*

DATA





# Internet Banking Empresarial

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
<b>ANDREA VITI MARSIMINO</b>	<b>0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>	<b>0794 / 10066986</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>1.250,00</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC	0286 / 130024297
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	F-41/2020	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
987625676357AB5845DBB97

Data / Hora da Transação:  
30/04/2020 - 14:38:21

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**  
*Laiz*

**Termo de Colaboração**  
**Fonte: Federal**  
**Nº 41/2020**  
**Lei Autorizadora nº 7.9732-2012**  
**MPP**

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  
**0002 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO**  
 CBO Função  
 5132-05 COZINHEIRO, EM GERAL

Admissão  
 02/05/2001  
 Referência  
**ABRIL/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.404,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	16,000000	224,64	
165	ABONO INDEN		35,50	
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,500000		21,06
111	VALE TRANSPORTE.....	6,000000		84,24
2009	INSS S/ SALARIO	8,040000		130,89

**ORIGINAL**  
laiz

**F.M.A.S.**  
 CNPJ: 15.108.134/0001-04  
 Município de Presidente Prudente

**Recurso Próprio**  
**Vila da Fraternidade**  
 R\$ 46,11

**Termo de Colaboração**  
 Fonte: Federal  
 Nº 41/2020  
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
 MPP  
 R\$ 1.381,84

TERMO DE COLABORACAO FEDERAL 41/2020	Total de Proventos	1.664,14	Total de Descontos	236,19	
	<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.427,95</b>			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.404,00	1.628,64	1.628,64	130,29	1.497,75	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Maria de Fatima da Silva Marinho*

DATA

30/04/2020

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
MARIA DE FATIMA DA SILVA MARINHO	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0337 / 431316	30/04/2020	1.427,95

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC	0286 / 130024297
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
188.572.548-52	Conta poupança	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Pagamento de Salários	F-41/2020

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
B2E626B763C7AB524A8BA47Data / Hora da Transação:  
30/04/2020 - 14:42:03Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**ORIGINAL**  
laizRecurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 46,11

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP

R\$ 1.381,84

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO  
 AV/AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / 1 - CONJ HAB ANA JACINTA  
 PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 13064410 (AG: 1)



Ligação: TRIFÁSICO  
 Cls/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇ  
 Roteiro: 11 - 1 - 8C - 670 Referência: Abr / 2020  
 Medidor: 80000046184 Emissão: 17/04/2020

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. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 018.562.184  
 Cód. pam Déb. Automático: 00002044923

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2020	17/04/2020	19/05/2020	02.556.317/0001-34 Insc. Est.:

**UC (Unidade Consumidora): 9/204492-3**

**Canal de contato**

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3385.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 18/03/20 Leitura 53760	Data 17/04/20 Leitura 54525	1	765	30

**Demonstrativo**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Base Calc. Aliq. (R\$)	ICMS (R\$) (CMS)	Base Calc. Fie (R\$)	Cofins (R\$) (0,7248%) (0,3384%)
0601	Consumo em kWh	765,000	0,636130	488,18	488,18	18	87,87 488,18 3,53 16,29
0607	Contrib de Ilum Pub			46,50	0,00	0	0,00 0,00 0,00 0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL:	534,68	488,18	87,87	488,18	3,53	16,29
Tarifa s/ Tributos:	0,497350						

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1039	<b>26/05/2020</b>	<b>R\$ 534,68</b>

**Histórico de Consumo (kWh)**

1291	1006	991	901	1120	1077	1268	1034	1021	998	944	821
Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20

**RESERVADO AO FISCO**  
 c024.b8bb.bcea.4397.9c6d.1b9c.051c.6027.

Indicadores de Qualidade 2/2020 - PRESIDENTE PRUDENTE				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	4,59	0,00	NOMINAL 220	Serviços de Dist. do Energisa/SP	84,88	15,83
DIC TRIMESTRAL	9,19			Compra de Energia	211,89	39,63
DIC ANUAL	18,38			Serviço de Transmissão	32,57	6,09
FIC MENSAL	3,11	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231	Encargos Setoriais	51,37	9,61
FIC TRIMESTRAL	6,22			Impostos Diretos e Encargos	154,19	28,84
FIC ANUAL	12,45			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	2,52	0,00		<b>Total</b>	<b>534,68</b>	<b>100,00</b>
DICR1	12,22			Valor do EUSD (Ref. 2/2020) R\$ 238,82		

**ATENÇÃO**

Diga não aos trabalhos escravo e infantil  
 IBGE oferece vagas temporárias para o censo. Inscreva-se em [censo2020.ibge.gov.br](http://censo2020.ibge.gov.br)  
 BIOMETRIA Obrigatório Agende no Site [www.tri-sp.jus.br](http://www.tri-sp.jus.br) Evite Cancelar seu Titulo

CONTABILIZADO

**Faturas em atraso**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
**00190.00009 03116.897004 09643.414171 1 82670000053468**

PAGADOR: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO - CPF/CNPJ: 02.556.317/0001-20  
 AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / 1 - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 13064410

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970009643414	000204492202004	26/05/2020	R\$ 534,68	

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





VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

Agência: 0286 Conta: 130024297

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 00190000090311689700409643414171182670000053468

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BANCO DO BRASIL SA

#### Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 07.282.377/0001-20

Razão Social: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Nome Fantasia: ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG

#### Dados do Pagador Original

CNPJ: 02.556.317/0001-34

Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA . AS

#### Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 02.556.317/0001-34

Razão Social: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOC

#### Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 26/05/2020

Valor Nominal: R\$ 534,68

Valor Pago: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 534,68

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:  
00201461141260000000001

Data / Hora da Transação:  
25/05/2020 - 11:41:00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# ORIGINAL

Lairz

# CONTABILIZADO

Termo de Colaboração  
Fonte: Federal  
Nº 41/2020  
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012  
MPP