



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

RECEBI
19/06/2020
Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Municipal Nº 12/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 80.000,00

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\$ 6.666,00	12/02/2020	198	R\$ 6.666,00
Fevereiro/20	R\$ 6.666,00	21/02/2020	281	R\$ 6.666,00
Março/20	R\$ 6.666,00	30/03/2020	665	R\$ 6.666,00
Abril/20	R\$ 6.666,00	24/04/2020	895	R\$ 6.666,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				--
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.664,00
(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)				R\$ 26.664,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.039,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.703,07

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 : Municipal

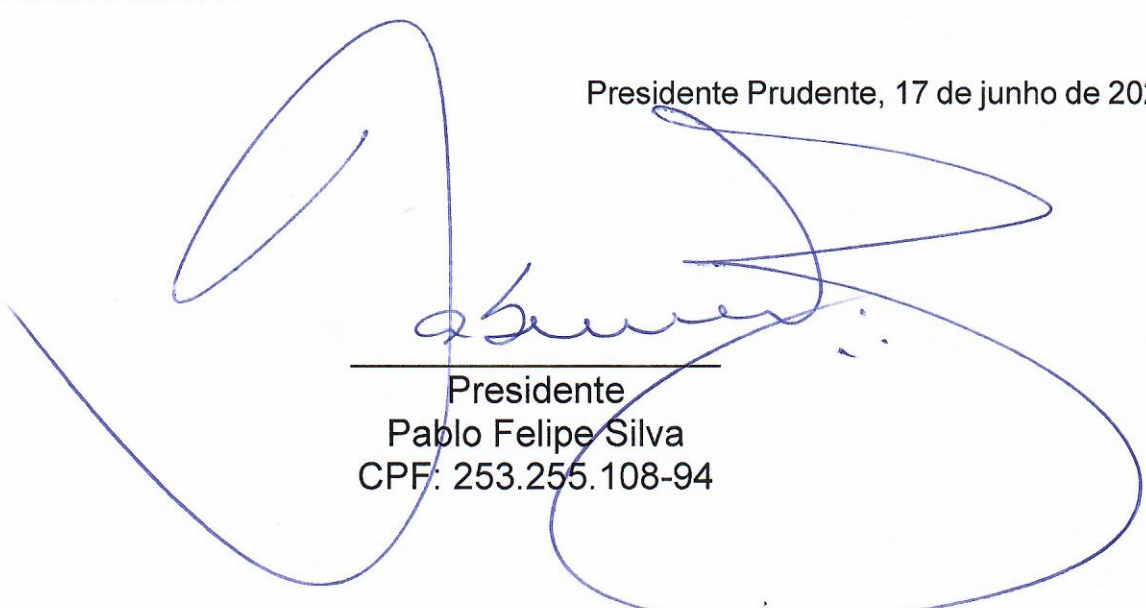
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (G)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 20.733,62	--	R\$ 20.733,62	R\$ 20.733,62	--
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.406,50	--	R\$ 3.406,50	R\$ 3.406,50	--
Materiais de Consumo	R\$ 2.139,26	--	R\$ 2.139,26	R\$ 2.139,26	--
Utilidade Publica	R\$ 4.423,69	--	R\$ 4.423,69	R\$ 4.423,69	--
TOTAL	R\$ 30.703,07	--	R\$ 30.703,07	R\$ 30.703,07	--

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.703,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.703,07
(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, 17 de junho 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: Aidê Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta
Presidente Prudente - SP CEP 19064 – 410
CNPJ. 02.556.317/0001-34
Fone (018) 3909-4363

RECEBI
19/06/2020

Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: - 12/2020 PERÍODO:- Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2020.

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO:- R\$ 26.664,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JANEIRO				
31/01/2020	Holerite Auxiliar Administrativo Ref. Mês de Janeiro - Parte	Laiz Mayara Peruzi Preti	Recursos Humanos	R\$ 1.560,52
31/01/2020	Danfe nº 41.756 - Parte	S.V. Giga Comercio de Presentes LTDA-	Material de Consumo	R\$ 547,66
31/01/2020	Holerite Coordenadora Ref. Mês de Janeiro - Parte	Ana Paula Cabral de Melo	Recursos Humanos	R\$ 2.208,06
31/01/2020	Holerite Assistente Social Ref. Mês de Janeiro - Parte	Diana Camila Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.579,14
31/01/2020	Recibo RGI- 05036480/43 Ref. Mês de Janeiro- Parte	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 1.063,15
31/01/2020	Danfe Nº 5092-Parte	Kitamura e Fukuhara ltda epp	Alimentação	R\$ 658,00
TOTAL				R\$ 7.616,53
FEVEREIRO				
21/02/2020	Recibo RGI- 07452988/93 Ref. Mês de Fevereiro- Parte	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 753,05
26/02/2020	Danfe Nº 102354- Parte	Gráfica Prudentina LTDA	Material de Consumo	R\$ 173,95
26/02/2020	Danfe Nº 23536	Regitronic Comercio de Equipamentos	Material de Consumo	R\$ 366,00
28/02/2020	Danfe Nº 57.644	Torrefação e Moagem de Café Loli Ltda	Alimentação	R\$ 378,00



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

28/02/2020	Holerite Auxiliar Administrativo Ref. Mês de Fevereiro - Parte	Laiz Mayara Peruzi Preti	Recursos Humanos	R\$ 1.560,52
28/02/2020	Holerite Coordenadora Ref. Mês de Fevereiro - Parte	Ana Paula Cabral de Melo	Recursos Humanos	R\$ 2.208,06
28/02/2020	Holerite Assistente Social Ref. Mês de Fevereiro - Parte	Diana Camila Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.579,14
28/02/2020	Danfe Nº 264.346-Parte	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 320,30
TOTAL				R\$ 7.339,02
MARÇO				
30/03/2020	Holerite Auxiliar Administrativo Ref. Mês de Março - Parte	Laiz Mayara Peruzi Preti	Recursos Humanos	R\$ 1.561,19
30/03/2020	Holerite Assistente Social Ref. Mês de Março - Parte	Diana Camila Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 907,02
30/03/2020	Holerite Coordenadora Ref. Mês de Março - Parte	Ana Paula Cabral de Melo	Recursos Humanos	R\$ 2.215,47
30/03/2020	- Recibo RGI-05036480/43 Ref. Mês de Março Parte	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 1.437,41
31/03/2020	Danfe Nº 8.810	A. Malfatti Supermercados - Eireli	Alimentação	R\$ 599,78
31/03/2020	Danfe Nº 267.512- Parte	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 327,55
31/03/2020	Danfe Nº 24.093- Parte	Garcia e Silva Produtos de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 524,40
31/03/2020	Danfe Nº 89.578	Supermercados Nagai de Prudente LTDA	Alimentação	R\$ 442,95
TOTAL				R\$ 8.015,77
ABRIL				
28/04/2020	Recibo RGI-05036480/43 Ref. Mês de Abril Parte	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 1.170,08
28/04/2020	Danfe Nº 90.105- Parte	Supermercados Nagai de Prudente LTDA	Alimentação	R\$ 679,92
29/04/2020	Danfe Nº 23.676-Parte	Regitronic Comercio de Equipamentos	Material de Consumo	R\$ 527,25



Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo N° 144508/2010-47 Portaria n° 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

29/04/2020	Holerite Auxiliar Administrativo Ref. Mês de Abril - Parte	Laiz Mayara Peruzi Preti	Recursos Humanos	R\$ 1.561,19
29/04/2020	Holerite Coordenadora Ref. Mês de Abril - Parte	Ana Paula Cabral de Melo	Recursos Humanos	R\$ 2.215,47
29/04/2020	Holerite Assistente Social Ref. Mês de Abril - Parte	Diana Camila Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.577,84
TOTAL				R\$ 7.731,75
Total das despesas				R\$ 30.703,07
Recurso Público não Aplicado				
Valor Devolvido ao Órgão Público				
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (28) Vinte e oito.

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, 17 de junho 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

G337041506819637017
04/02/2020 15:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
Conta corrente 40461-6 VILA DA FRATERNIDADE ANA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,81 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.574.216	52,00 D	3,81 C
31/01/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/01 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	1.200,00 C	
31/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	547,66 C	
31/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 0286 2556317000134 VILA DA FRATER	2.899.207	6.666,00 C	
31/01/2020		2958	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/01 0097 510063296-4 LAIZ MAYARA PE	550.097.510.063.296	1.560,52 D	
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2148 014395513000315 S. V. GIGA CO	13.101	547,66 D	
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 30496089862 ANA PAULA CABRAL	13.102	2.208,06 D	
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 34057732888 DIANA CAMILA ALEX	13.103	1.579,14 D	
31/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	13.104	1.063,15 D	
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2148 014395513000315 S. V. GIGA CO	13.105	547,66 D	
31/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.811.209	10,45 D	
31/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.811.210	10,45 D	
31/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.811.211	10,45 D	
31/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.811.212	10,45 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			869,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.



Extrato conta corrente

G33704150681963718
04/02/2020 15:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
Conta corrente 40461-6 VILA DA FRATERNIDADE ANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			869,48 C
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	658,00 D	
				033 4606 001245622000142 KITAMURA E FU			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.057.468	10,45 D	201,03 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			201,03 C
Saldo							201,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.



Extrato conta corrente

G331021001372392012
02/03/2020 10:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 40461-6 VILA DA FRATERNIDADE ANA
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			869,48 C
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4606 001245622000142 KITAMURA E FU	20.301	658,00 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.057.468	10,45 D	201,03 C
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/02/2020	880.361.000.701.806	52,00 D	149,03 C
13/02/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/02 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	6.666,00 C	
13/02/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/02 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	6.666,00 D	149,03 C
21/02/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/02 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	6.666,00 C	
21/02/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/02 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	750,00 C	
21/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	22.101	753,05 D	6.611,98 C
26/02/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/02 0097 3126-7 GRAFICA PRUDEN	550.097.000.003.126	173,95 D	
26/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 052779568000156 REGITRONIC CO	22.601	366,00 D	
26/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.397.424	10,45 D	6.261,56 C
28/02/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0097 105510-0 T MOAGEM CAFE	550.097.000.105.510	378,00 D	
28/02/2020		2958	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/02 0097 510063296-4 LAIZ MAYARA PE	550.097.510.063.296	1.560,52 D	
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 30496089862 ANA PAULA CABRAL	22.801	2.208,06 D	
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 34057732888 DIANA CAMILA ALEX	22.802	1.579,14 D	
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 006090977000123 SANNA COMERCI	22.803	320,30 D	
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.791.096	10,45 D	
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.791.097	10,45 D	
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/02/2020	840.591.200.791.098	10,45 D	184,21 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			184,21 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.



Extrato conta corrente

G3373009131847411
30/04/2020 09:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
Conta corrente 40461-6 VILA DA FRATERNIDADE ANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			130,19 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.002.943.781	52,00 D	78,19 C
24/04/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/04 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	6.666,00 C	6.744,19 C
28/04/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/04 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	1.100,00 C	
28/04/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua SABESP	42.801	1.170,08 D	
28/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3386 004547223000124 SUPERMERCADO	42.802	679,92 D	
28/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.095.076	10,45 D	5.983,74 C
29/04/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0097 102169-9 REGITRONIC C D	550.097.000.102.169	527,25 D	
29/04/2020		2958	99015	120 Transferido para Poupan?a 29/04 0097 510063296-4 LAIZ MAYARA PE	550.097.510.063.296	1.561,19 D	
29/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 30496089862 ANA PAULA CABRAL	42.901	2.215,47 D	
29/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 34057732888 DIANA CAMILA ALEX	42.902	1.577,84 D	
29/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.339.967	10,45 D	
29/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.339.968	10,45 D	81,09 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			81,09 C
Saldo							81,09 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

Página 1/1

CNPJ 02.556.317/0001-34

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

Funcionário
0039 - LAIZ MAYARA PERUZI PRETI

CBO Função
4110-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão
01/07/2014

Referência

JANEIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.486,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	1,000000	14,86	
167	PREMIACAO		150,00	
170	ABONO DE PERMANENCIA	2,000000	29,72	
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		120,06

ORIGINAL
Laiz

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

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 160,52

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 1400,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL		Total de Proventos 1.680,58	Total de Descontos 120,06
		Valor Líquido →	1.560,52
Salário Base 1.486,00	Sal.Contr. INSS 1.500,86	Base Calc.FGTS 1.500,86	FGTS do Mês 120,06
		Base Calc.IRRF 1.380,80	Faixa IRRF 01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFPESAOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Laiz Mayara Peruzi Preti

DATA
31/01/2020



Emissão de comprovantes

G33331145686824618
31/01/2020 15:03:42

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:25
295802958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	170.097.510.063.296
VALOR TOTAL	1.560,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIZ MAYARA PERUZI PRETI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 510.063.296-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.958.000.040.461

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F01.555.64E.B0B.489

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

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 160,52

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1.400,00

RECEBEMOS DE S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 41756
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3520 0114 3955 1300 0315 5500 1000 0417 5612 9160 9668

S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR JOSE FOZ, 429
CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
CEP 19010041

Nº 41756
SÉRIE 1
FL 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

135200086067044 - 31-01-2020 12:32:15

562209200112

CNPJ

14.395.513/0003-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA

ENDEREÇO

RUA AIDE CACIATORI ROQUE, 350

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

BAIRRO/DISTRITO

CONJUNTO HABITACIONAL ANA JACI

FONE/FAX

1839092107

CEP

19064410

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/01/2020 12:32:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/01/2020

HORA DA SAÍDA

12:32:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/02/2020	547,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,93	47,16	0,00	0,00	0,00	547,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,66

F.M.A.S.
CNPJ nº 15.100.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Inscrição nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

ORIGINAL
Lave

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 31,66

R\$ 516,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS	IPI
3933	GARRAFA PRESSAO LUMINA 1,8 LT	96170010	0	00	5929	UN1	2,000	99,99	0,00	199,98	199,98	36,00	0,00	18,0000
325534	JARRA 3L LUXOR ROSE	39241000	0	60	5929	UN1	1,000	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	
167731	PENEIRA GRANDE 290X160X80MM TRITEC	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	
255344	CONJ POTE 10PCS RET EXCLUSIVO.	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	
230579	GARRAFA 1,2L CRISTAL TIBA	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	
39948	FAZINHEIRA ACUCAREIRO 700ML	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	
10795	FILTRO LONGA VIDA PARA CAFE TAM 103	63079090	0	00	5929	UN1	1,000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,0000
302845	KIT FRIG FRANC AA N18-20 PTO C/ESP	76151000	0	00	5929	UN1	1,000	29,99	0,00	29,99	29,99	5,40	0,00	18,0000
201596	CONJ ESP PRATICA C3 PRETO	82159910	0	00	5929	UN1	2,000	3,99	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	18,0000
214347	FACA COZINHA N6	82119100	0	60	5929	UN1	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	
258363	CUTELO 6 CB BRCO PROFISSIONAL	82119210	0	00	5929	UN1	1,000	19,99	0,00	19,99	19,99	3,60	0,00	18,0000
29685	FACA CARNE N8	82119100	0	60	5929	UN1	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	
259483	DESCASCADOR E BOLEADOR LEGUMES PEQ	39241000	0	60	5929	UN1	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	
306138	BANDEJA RET 36,2X21,5X3CM BRANCA ME	39241000	0	60	5929	UN1	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	
220793	SALADEIRA OVAL GRANDE BRANCA MELANI	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	
214229	TIGELA REDONDA 30X8CM BRANCO MELANI	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	
214231	SALADEIRA REDONDA RASA 35CM BRANCA	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	
310671	ESPATULA SILICONE 29CM PRETO VERMEL	39241000	0	60	5929	UN1	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	
1040	ESCUMADLIRA NYLON PLASUTIL	39241000	0	60	5929	UN1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPALNF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 037870 PDV 11 DE 31/01/20BC 18% 261,93 ICMS 47,16S.T. 285,73CHS: 29160966Trib aprox R\$: 75.10 Fed, 84.37 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - A PRAZO (PDV)	

S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA RUA DOUTOR JOSE FOZ, 429 CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP CEP 19010041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 0114 3955 1300 0315 5500 1000 0417 5612 9160 9668
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562209200112		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200086067044 - 31-01-2020 12:32:15	
		CNPJ 14.395.513/0003-15	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
303305	PORTA DETERGENTE E ESPONJA COLOR PA	39241000	0	60	5929	UN1	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00		

ORIGINAL
laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 31,66

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 516,00



Emissão de comprovantes

G33431150380470313
31/01/2020 15:10:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.36
2958002958 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA

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

AGENCIA: 2148-2 - MARINGA-BRASIL-INT-PR

CONTA: 13.002.176-7

FAVORECIDO: S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LT

CPF/CNPJ: 14.395.513/0003-15

VALOR: R\$ 547,66

DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013105

AUTENTICACAO SISBB: 3.CF7.D4C.23B.A5A.3BF

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
laiz**Recurso Próprio
Vila da Fraternidade**

R\$ 31,66

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 516,00.

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

CNPJ
02.556.317/0001-34

Página
1/1

Funcionário
0028 - ANA PAULA CABRAL DE MELO
CBO Função
2516-05 COORDENADORA

Admissão
03/06/2010

Referência

JANEIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.277,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	3,000000	68,31	
170	ABONO DE PERMANENCIA	4,000000	91,08	
2009	INSS S/ SALARIO	9,000000		211,07
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		17,26

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 108,06

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

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 2.109,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL	Total de Proventos	Total de Descontos			
	2.436,39	228,33			
	Valor Líquido	2.208,06			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.277,00	2.345,31	2.345,31	187,62	2.134,24	02

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
31/01/2020



Emissão de comprovantes

G33631142075281735
31/01/2020 14:38:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.45
2958002958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4114-9 - OESTE PAULISTA
CONTA: 4.731-0

FAVORECIDO: ANA PAULA CABRAL DE MELO

CPF/CNPJ: 304.960.898-62

VALOR: R\$ 2.208,06

DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: B.668.BB8.C7F.719.FD4

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 108,06

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 2.100,00

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

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

Funcionário
0047 - DIANA CAMILA ALEXANDRE
CBO Função
 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL
Referência
JANEIRO/2020
Admissão
 08/05/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.698,00	
170	ABONO DE PERMANENCIA	1,000000	16,98	
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		135,84

ORIGINAL
Lairz

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade
 R\$ 79,14

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

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
 R\$ 1500,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.714,98	135,84
		Valor Líquido →	1.579,14
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
1.698,00	1.698,00	1.698,00	135,84
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		1.562,16	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA
 31/01/2020



Emissão de comprovantes

G33631142075281737
31/01/2020 14:38:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53
2958002958 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 1.075.948-2

FAVORECIDO: DIANA CAMILA ALEXANDRE

CPF/CNPJ: 340.577.328-88

VALOR: R\$ 1.579,14

DEBITO EM: 31/01/2020

DOCUMENTO: 013103

AUTENTICACAO SISBB: 3.9DD.60D.A3C.61D.F97

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL

Lair

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 79,14

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1.500,00



RGi **05036480/43** No da Conta **1481050364801** GR **CH** Mes de Referência **JANEIRO/20**
 End.: Av Aíde Caciatori Roque, 00360 VL. FRATER. Novo Prudentino, Jd - Presidente Prudente/SP CEP: 19064410
 Cliente: V. Fraternidade - Assoc. De Atencao Ao Idos Cod. Sabesp: 08.562.15.04.8710.000.000.089.2
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y16T069586

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000057880

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 114	Historico de Consumo de Agua						
Leitura Atual	06/01/20	6143			121	122	115	118	121	116
Leitura Anterior	05/12/19	6029			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	06/02/20				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

Periodo de Consumo: 32 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 119
 Ajuste: 1.066

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	64	5,92	378,88	4,72	302,08
			588,56		469,30
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		688,56 x 1.00000000 x 1 =		688,56	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		469,30 x 1.00000000 x 1 =		469,30	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **1.057,86**

Recurso Próprio
 Vía da Fraternidade
R\$ 563,15

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
R\$ 500,00

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****1.063,15
Agua	588,56	Vencimento:	05/02/20
Esgoto	469,30		
Tx Regulacao - TRCF	5,29		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **1.063,15** Faça a sua parte. Economize Agua.
 Avisos ao Cliente

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGi acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010. Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGi ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.063,15	69,75

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido
 Amostras Realizadas
 Amostras que atendem ao padrao



Emissão de comprovantes

G33631142075281752
31/01/2020 14:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.43
2958002958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6
=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	8264000010-3	63150097148-8	
	12050364801-2	31735020012-5	
Data do pagamento		31/01/2020	
Valor Total		1.063,15	

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 2.23E.9A3.B80.901.773

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Lairz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 563,15

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 500,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casa de Carnes Meridional ,kitamura e fukuhara ltda epp rodovia comendador bonfiglioli, 2180 - Jardim Tropical 19063390 presidente prudente - SP Fone: 1839091159 fabiokitamura@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO 35200101245622000142550020000050921056185942	
		N° 5092 SÉRIE 2 Page 1 of 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200087035078	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562138784118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ENTCST	CNPJ 01.245.622/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASS.AO IDOSO			CNPJ/CPF 02556317000134	DATA DE EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO AIDE CASSIATORI ROQUE, 350		BAIRRO / DISTRITO Conjunto Habita	CEP 19064410	DATA DE SAÍDA 31/01/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE / FAX 18 39094363	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 658,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 658,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Cst/Csosl	CFOP	UNI	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2	ACEM	02013000	0102	5102	KG	8.000	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000
100	COXA SOBRE COXA	02071400	0102	5102	KG	6.300	7,20	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000
149	FIGADO	02062200	0102	5102	KG	4.500	9,90	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000
151	FILE DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	25.000	13,90	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000
304	PEITO DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	11.303	8,90	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000

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

ORIGINAL

Lare

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade
 R\$ 8,00

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
 R\$ 659,00

TERMO COLABORACAO MUNICIPAL Valor Aproximado Impostos: R\$ 9,73 (1,48%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
MD5- MD-5: da01666fa6cd08d6cef1e721d9	

RECEBEMOS DE ,kitamura e fukuhara ltda epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2020 VALOR TOTAL: 658,00 DESTINATÁRIO VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASS.AO IDOSO - AIDE CASSIATORI ROQUE, 350, Conjunto Habita, PRESIDENTE PRUDENTE-SP		NF-e N° 5092 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G33603112057536611
03/02/2020 11:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.06
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4606-X - URB-PRES.PRUDENTE-BARAO
CONTA: 13.000.180-1

FAVORECIDO: KITAMURA E FUKUHARA LTDA
CPF/CNPJ: 01.245.622/0001-42
VALOR: R\$ 658,00
DEBITO EM: 03/02/2020

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC7.7DD.B44.59A.42C

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 8,00

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 650,00

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp
RGI **Nº da Conta** **GR** **CR** **Mes de Referência**
07452988/93 **1482074529881** **26** **FEVEREIRO/20**

End.: Av Aide Caciatori Roque, 00350 ESQUERDA **Folha 1 de 1**
 Novo Prudentino, Jd - Presidente Prudente/SP CEP: 19064410
 Cliente: Vila Da Fraternidade - Ana Jacinta **Codigo do Cliente: 0000229274**
 Cod. Sabesp: 08.562.15.04.8710.000.001.089.8
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto**
Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro: A18L253834**

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 85	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	06/02/20	1971			126	105	108	117	95	94
Leitura Anterior	06/01/20	1886			⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Proxima Leitura	06/03/20				R	R	R	R	R	R
Período de Consumo: 30 dias				AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 108	Ajuste: 1.000					

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	35	5,92	207,20	4,72	165,20
			416,88		332,42

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 416,88 x 1.00000000 x 1 = 416,88
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 332,42 x 1.00000000 x 1 = 332,42

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 749,30

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 253,05

Discriminacao do Faturamento

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 500,00

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****753,05
Agua	416,88	Vencimento:	25/02/20
Esgoto	332,42		
Tx Regulacao - TRCF	3,75		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo



Emissão de comprovantes

G33726092615906011
26/02/2020 09:32:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.42
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====			
Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000007-8	53050097148-2	
	22074529881-4	01938520022-5	
Data do pagamento		21/02/2020	
Valor Total		753,05	

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: D.194.901.1C2.1C5.715

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Lair

**Recurso Próprio
Vila da Fraternidade**

R\$ 253,05

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 500,00


CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE GRAFICA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 102354 SÉRIE: 001

 GRÁFICA PRUDENTINA LTDA Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19.010-080 Presidente Prudente - SP Fone: (18) 3221-5311 Email: vendas@graficaprudentina.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 102354 SÉRIE: 001 FOLHA: 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1023 5412 7845 7104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200156818284 - 26/02/2020 11:44:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 55.333.363/0001-30


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA		02.556.317/0001-34	26/02/2020
ENDEREÇO AV AIDE CASSIATORE ROQUE, 350	BAIRRO / DISTRITO ANA JACINTA	CEP 19001-970	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE/FAX 18 - 39094363	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 173,95 - 27/03/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,00	VALOR DO ICMS 18,91	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 173,95

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3190		ENVELOPE SACO KRAFT 34 240X340 80GR (CX2)	48171000	60	5.405	PC	20,00	0,23	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4645		GRAFITE 20 06 UNID FABER CASTELL	96092000	00	5.102	PC	1,00	2,70	2,70	2,70	0,49	0,00	18	0
24418		LAPISEIRA 20 POLY TRI SHAPE	96084000	00	5.102	PC	1,00	7,20	7,20	7,20	1,30	0,00	18	0
27398		BLOCO ADESIVO 037X050 100FLS 4 COR NEON	48201000	60	5.405	PC	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4358		BORRACHA LAPIS BRANCA 7000 FABER CASTELL	40169200	00	5.102	PC	1,00	3,70	3,70	3,70	0,67	0,00	18	0
7591		MARCADOR P/ RETRO 2.0 PRETO PILOT	96082000	60	5.405	PC	1,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7590		MARCADOR P/ RETRO 2.0 AZUL PILOT	96082000	60	5.405	PC	1,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0
3369		CLIPS 2/0 0725PC 500GR ACC	83059000	00	5.102	CX	1,00	15,85	15,85	15,85	2,85	0,00	18	0
2940		ARQUIVO MORTO PAPELAO 1 PQE	48191000	00	5.102	PC	7,00	1,75	12,25	12,25	2,21	0,00	18	0
8247		PLASTICO 04 FUIROS OF 0.15 GROSSO (0400)	39232110	00	5.102	PC	70,00	0,26	18,20	18,20	3,28	0,00	18	0
10167		BORRACHA BRANCA C/ CAPA PQ FC	40069000	00	5.102	PC	1,00	3,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18	0
17542		CORRETIVO FITA 06M MP436	38249929	00	5.102	PC	2,00	3,50	7,00	7,00	1,26	0,00	18	0
12080		COLA BASTAO 10G LEONORA	35061090	00	5.102	PC	3,00	1,10	3,30	3,30	0,59	0,00	18	0
28532		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC)	39191010	00	5.102	RL	10,00	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18	0
7590		MARCADOR P/ RETRO 2.0 AZUL PILOT	96082000	60	5.405	PC	2,00	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7591		MARCADOR P/ RETRO 2.0 PRETO PILOT	96082000	60	5.405	PC	2,00	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0	0

	Recurso Próprio Vila da Fraternidade R\$ 23,95	Termo de Colaboração Fonte: Municipal Nº 12/2020 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012 MPP R\$ 150,00	
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020 COMPRADOR: LAIZ
 TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020
 COMPRADOR: LAIZ - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 29,44 DE TRIBUTOS FEDERAIS 14,62 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 6A098E

CEBEMOS DE GRAFICA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 102354
SÉRIE: 001



GRÁFICA PRUDENTINA LTDA
Av. Cel. Marcondes, 1.120
Centro - Cep 19.010-080
Presidente Prudente - SP
Fone: (18) 3221-5311

Email: vendas@graficaprudentina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 102354
SÉRIE: 001
FOLHA: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1023 5412 7845 7104

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

TURMA DA OPERAÇÃO
NOME DA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200156818284 - 26/02/2020 11:44:54-03:00

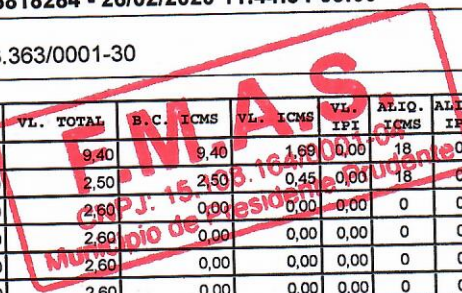
INSCRIÇÃO ESTADUAL
62007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.333.363/0001-30

PRODUTOS / SERVIÇOS

CD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033		FITA ADESIVA CREPE 24X50	48114110	00	5.102	RL	2,00	4,70	9,40	9,40	1,69	0,00	18	0
562		ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	00	5.102	PT	1,00	2,50	2,50	2,50	0,45	0,00	18	0
485		CADERNO 1/4 CD BRO 048FLS LISO VERMELHO	48202000	60	5.405	PC	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
487		CADERNO 1/4 CD BRO 048FLS LISO AZUL	48202000	60	5.405	PC	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
484		CADERNO 1/4 CD BRO 048FLS LISO VERDE	48202000	60	5.405	PC	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
489		CADERNO 1/4 CD BRO 048FLS LISO AMARELO	48202000	60	5.405	PC	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
5215		CADERNO UNIV CD BRO 01X1 096FLS LISO VER	48202000	60	5.405	PC	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0	0
4908		PASTA CATALOGO OF C/050 M PRETA COLCHETE	42021210	60	5.405	PC	1,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0	0



ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 23,95

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 150,00

CONTABILIZADO



Emissão de comprovantes

G33326152584065317
26/02/2020 15:32:47

26/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
295802958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.097.000.003.126
VALOR TOTAL 173,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRUDENTINA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.126-7
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.461
=====

NR. AUTENTICACAO A.4C3.87B.3A0.A2A.569

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 23,95

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 150,00

CONTABILIZADO

11/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000023536 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0252 7795 6800 0156 5500 1000 0235 3610 0083 7027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200157483384 26/02/2020 14:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562109613111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

52.779.568/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

02.556.317/0001-34

DATA DA EMISSÃO

26/02/2020

ENDEREÇO

RUA AIDE CACCIATORI ROQUE, 350

BAIRRO / DISTRITO

ANA JACINTA

CEP

19064-410

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:38:11

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23536	366,00	0,00	366,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	
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	366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	UNIDADES			4,880	4,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7438	CAIXA PLAST.PLEION 53X32X18 S.T.25L 0520.....	39241000	0500	5405	PC	4,00	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8292	CAIXA PLASTICA PLEION 54X33X13 CT 17LTS 0630.....	39241000	0500	5405	PC	2,00	28,55	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068	COLHER INOX ARROZ UTILITA 25654/100 PTA TRAMONTINA	82159910	0500	5405	PC	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14067	CONCHA INOX UTILITA PRETA 25653/100 TRAMONTINA.....	39241000	0500	5405	PC	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18698	CORTADOR LEGUMES PEQUENO VITALEX.....	82100090	0102	5102	PC	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14066	ESPUMADEIRA INOX UTILITA 25652/100 TRAMONTINA.....	82159910	0500	5405	PC	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21580	JARRA PLAST.SREMO C.T 3.8LTS 792/2.....	39241000	0500	5405	PC	2,00	24,70	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19967	TABUA C/AFIADOR G 19X24 PLAST SHOW.....	39241000	0500	5405	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL
Laiz

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sub.Trib. conf. Dec. 45490 Art. 313 z11 e z15. DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CFOP 5405 R\$ 316.00. CFOP 5102 R\$ 50.00. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 133.51. 36.48% FONTE IBPT. TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020 .	

by Real Time Sistemas

ABILIZADO



Emissão de comprovantes

G33326152584065319
26/02/2020 15:32:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.55
2958002958 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.432-3

FAVORECIDO: REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ: 52.779.568/0001-56
VALOR: R\$ 366,00 ✓
DEBITO EM: 26/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 3.41C.4D4.93D.98C.931

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
RaiZ

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

nt. 23536

CUNTABILIZADO



TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA

Rod ELISEU BERNABE N.S/N - KM 18,470
Bairro ZONA RURAL, GABRIEL MONTEIRO, SP
Fone: (18) 3602-9999, CEP:16220000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3520 0202 5081 2700 0141 5500 1000 0576 4412 4876 6843

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 57.644

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONSUMIDOR
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200164179365 28/02/2020 10:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 313053616117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 02.508.127/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA LTDA
CNPJ/CPF: 136 02.556.317/0001-34
DATA DA EMISSÃO: 28-02-2020

ENDEREÇO: Av SÍDE CACIATORI ROQUE N. 350
BAIRRO/DISTRITO: CJ HAB ANA JACINTA
CEP: 19.064-410
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28-02-2020

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 10:01:00

FATURA/DUPLICATA

TORREF. BB-AG: 0097-3/CC: 105510-0 | DIN=001 Venc=29/03/2020 Valor=378,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 147,00
VALOR DO ICMS: 26,46
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 378,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 30,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 30,4800 Kg
PESO LÍQUIDO: 30,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NÚM/SI	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
2	CAFÉ MACALI TRADICIONAL ALMOFADA 500 G	09012100	020	5101	KG	30,00	12,60	0,00	0,00	378,00	147,00	26,46	0,00	18,00	
														0,00	0,00

ORIGINAL
laiz

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.154/0001-04
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-BASE CALC. ICMS RED. CONF ART.3., ANEXO II RICMS/SP.
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N. 12/2020 | Total aproximado de tributos da nota:
R\$43.21 (11.43% Mac) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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
0039 - LAIZ MAYARA PERUZI PRETI

CBO Função
4110-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão
01/07/2014

Referência
FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.486,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	1,000000	14,86	
167	PREMIACAO		150,00	
170	ABONO DE PERMANENCIA	2,000000	29,72	
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		120,06

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 460,52

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

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 1.400,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020	Total de Proventos	1.680,58	Total de Descontos	120,06	
	Valor Líquido	1.560,52			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.486,00	1.500,86	1.500,86	120,06	1.380,80	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Laiz Mayara Peruzi Preti

DATA
28/02/2020



Emissão de comprovantes

G33128115662082023
28/02/2020 12:03:3228/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16
295802958 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 170.097.510.063.296
VALOR TOTAL 1.560,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIZ MAYARA PERUZI PRETI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 510.063.296-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.958.000.040.461

=====

NR.AUTENTICACAO A.33E.234.6EF.75E.752
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
LaizRecurso Próprio
Via da Fraternidade

R\$ 160,52

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1.400,00.

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
0028 - ANA PAULA CABRAL DE MELO
 CBO Função
 2516-05 COORDENADORA

Admissão
 03/06/2010
 Referência
FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.277,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	3,000000	68,31	
170	ABONO DE PERMANENCIA	4,000000	91,08	
2009	INSS S/ SALARIO	9,000000		211,07
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		17,26

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

ORIGINAL

laiz

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade

R\$ 108,06

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP

R\$ 2.109,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.436,39	228,33
Valor Líquido →		2.208,06

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.277,00	2.345,31	2.345,31	187,62	2.134,24	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/02/20



Emissão de comprovantes

G33128115662082019
28/02/2020 12:03:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.13
2958002958 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4114-9 - OESTE PAULISTA

CONTA: 4.731-0

FAVORECIDO: ANA PAULA CABRAL DE MELO

CPF/CNPJ: 304.960.898-62

VALOR: R\$ 2.208,06

DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 0.1A2.67D.5B5.AF9.F77

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
LaizRecurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 108,06

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 2.100,00

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
0047 - DIANA CAMILA ALEXANDRE
 CBO Função
 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL
 Admissão
 08/05/2017
 Referência
FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	17,000000	962,20	
170	ABONO DE PERMANENCIA	1,000000	16,98	
2012	ACIDENTE DE TRABALHO - EMPRESA	13,000000	735,80	
2009	INSS S/ SALARIO	8,000000		135,84

ORIGINAL
Raiz

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

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade
R\$ 79,14

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
R\$ 1.509,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020	Total de Proventos	1.714,98	Total de Descontos	135,84	
	Valor Líquido	1.579,14			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.698,00	1.698,00	1.698,00	135,84	1.562,16	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 95/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diana Camila Alexandre
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/2020
 DATA



Emissão de comprovantes

G33128115662082021
28/02/2020 12:03:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.26
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 1.075.948-2

FAVORECIDO: DIANA CAMILA ALEXANDRE

CPF/CNPJ: 340.577.328-88

VALOR: R\$ 1.579,14

DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 1.977.F9F.3FB.4E4.9EA

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Lairz

Recurso Próprio
Via da Fraternidade
R\$ 79,14

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 1.500,00

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - 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 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000264346 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0206 0909 7700 0123 5500 1000 2643 4610 0886 5072

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200165389826

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
 28/02/2020

ENDEREÇO
 R: AIDE CACIATORE ROQUE, 350

BAIRRO / DISTRITO
 ANA JACINTA

CEP
 19064-410

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/02/2020

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	000264346	320,30	0,00	320,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2020	320,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,44	23,88	0,00	0,00	320,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	320,30

E.M.A.S.
 CNPJ: 15.106.164/0001-04
 Município de Presidente Prudente

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PROPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 PRES PRUDENTE

MUNICÍPIO
 PRES PRUDENTE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 7

ESPÉCIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 72,897

PESO LÍQUIDO
 67,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8656	ADOC LIQ LOWCUCAR 100ML	21069090	000	5102	UN	5,0000	2,2000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
10660	CAMOMILA MS 250GR LT0719	12119090	000	5102	UN	2,0000	6,9000	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
9	CHA LEAO MATE 250GR	09030090	060	5405	UN	2,0000	6,2000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11519	ERVA CIDREIRA MS 250GR LT0719	12119090	000	5102	UN	2,0000	6,9000	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
5484	ERVA DOCE MS 250GR LT0719	09096110	000	5102	UN	2,0000	7,9000	0,00	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
7318	FAR.MAND.FINA BRANCA MONSIL 1KG	11062000	040	5102	UN	5,0000	2,9000	0,00	14,50	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	15,0000	3,7000	0,00	55,50	32,37	3,88	0,00	12,00	0,00
14237	MAC.ESPAGUETE 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
14187	MAC.PARAFUSO C/OVOS DA MAMMA 500GR	19021100	020	5102	UN	60,0000	1,6000	0,00	96,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00
12252	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR FCI: 6CAEE11C-8D56-4BA2-9181-241450736526	20058000	060	5405	UN	15,0000	2,2000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14845	MOLHO RIMETA ASPEC 200ML	21039021	060	5405	UN	5,0000	3,1000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	POLVILHO AZEDO ANAFIL 500GR	35051000	000	5102	UN	2,0000	3,5000	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00

ORIGINAL

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
 R\$ 48,30

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
 R\$ 272,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA: R. AIDE CACIATORE ROQUE, 350 - ANA JACINTA - PRES PRUDENTE - SP
 [8656, 5484, 10660, 11519] = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [14845, 12252, 9] = SUBST TRIB
 CONF ART 313 RICMS [14187, 14237, 293] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [7318] = Isento
 conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
 TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020
 Pedido: 843822 28/02/20 Cli/Propri: 2715/VILA DA FRATERNIDADE Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO
 SANA .
 BC 61,40-18% 11,04
 BC 60,90- Subst. Tributaria
 VC 183,50-Red. 41,67%BC 107,04-12%

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e												
EMISSÃO: 28/02/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRAT. ANA JACINTA-ASSOC. DE ATENÇÃO AO IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 320,30		Nº 000264346												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DOCUMENTO AUXILIAR DA												
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -		NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP		0 - ENTRADA 1												
TEL: (18)3334-5400		1 - SAÍDA												
		Nº 000264346 FL. 2 / 2												
		SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
VENDAS ESTADUAL		3520 0206 0909 7700 0123 5500 1000 2643 4610 0886 5072												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
562258948118		135200165389826												
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 ICMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
12,84														
BC 14,50- Isento														
[Trib aprox RS: 19,07 Federal 31,47 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]														



ORIGINAL

Raiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 48,30

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 272,00.

CONTABILIZADO



Emissão de comprovantes

G33128150900621714
28/02/2020 15:15:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.27
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.007.751-0

FAVORECIDO: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23
VALOR: R\$ 320,30 ✓
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: C.238.2B0.B17.CF0.06F

Transação efetuada com sucesso por: JC319688 ELCIO B SANTOS.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 48,30

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 272,00

CONTABILIZADO

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

Funcionário
0039 - LAIZ MAYARA PERUZI PRETI Admissão
 CBO 01/07/2014
 Função Referência
 4110-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **MARÇO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.486,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	1,000000	14,86	
167	PREMIACAO		150,00	
170	ABONO DE PERMANENCIA	2,000000	29,72	
2009	INSS S/ SALARIO	7,950000		119,39

ORIGINAL

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

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade
 R\$ 164,19

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
 R\$ 1.400,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.680,58	119,39
		Valor Líquido →	1.561,19
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
1.486,00	1.500,86	1.500,86	120,06
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		1.381,47	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 96/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/20

DATA

Laiz Mayara P. Preti

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:52
295802958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2020
NR. DOCUMENTO	170.097.510.063.296
VALOR TOTAL	1.561,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIZ MAYARA PERUZI PRETI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 510.063.296-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.958.000.040.461

=====

NR.AUTENTICACAO B.CDA.204.D40.38C.BDD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Via da Fraternidade

R\$ 161,19

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1.400,00



Emissão de comprovantes

G33630135373700721
30/03/2020 13:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 1.075.948-2

FAVORECIDO: DIANA CAMILA ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 340.577.328-88
VALOR EM R\$ 907,02
DEBITO EM: 30/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC1.C48.1CD.D0D.A73

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Via da Fraternidade

R\$ 117,02

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 790,00

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

CNPJ
02.556.317/0001-34

Funcionário
0028 - ANA PAULA CABRAL DE MELO
CBO Função
2516-05 COORDENADORA

Admissão
03/06/2010
Referência
MARÇO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.277,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	3,000000	68,31	
170	ABONO DE PERMANENCIA	4,000000	91,08	
2009	INSS S/ SALARIO	8,660000		203,06
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		17,86

ORIGINAL
laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 115,47

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

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 2.109,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020		Total de Proventos	Total de Descontos
		2.436,39	220,92
		Valor Líquido	2.215,47
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
2.277,00	2.345,31	2.345,31	187,62
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		2.142,25	02

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
[Assinatura]

DATA
30/03/2020



Emissão de comprovantes

G33630135373700723
30/03/2020 13:58:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.56
2958002958 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4114-9 - OESTE PAULISTA
CONTA: 4.731-0

FAVORECIDO: ANA PAULA CABRAL DE MELO
CPF/CNPJ: 304.960.898-62
VALOR: R\$ 2.215,47
DEBITO EM: 30/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: C.8C4.1BB.AF8.638.AA5

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 115,47

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 2.100,00

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-60



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
05036480/43

No da Conta GR CR
1483050364801 26

Mes de Referência
MARCO/20

End.: Av Aide Caciatori Roque, 00350 VL.FRATER.

Folha 1 de 1

Novo Prudentino, Jd - Presidente Prudente/SP CEP: 19064410

Cliente: V. Fraternidade Assoc. De Atencao Ao Idoso

Codigo do Cliente: 0000057880

Cod. Sabesp: 08.562.15.04.8710.000.000.089.2

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Hidrometro: Y16T069586

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 149	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	05/03/20	5408			115	118	121	116	114	116
Leitura Anterior	06/02/20	6269			⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Proxima Leitura	06/04/20			R	R	R	R	R	R	
Periodo de Consumo: 29 dias				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 117					Ajuste: 1.000	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	99	5,92	586,08	4,72	467,28
			795,76		634,50

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)

795,76 x 1.00000000 x 1 =

795,76

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

634,50 x 1.00000000 x 1 =

634,50

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

1.430,26

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 937,41

Termo de Colaboração

Fonte: Municipal

Nº 12/2020

Lei Autorizadora nº 7.9732-2012

MPP

R\$ 500,00

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****1.437,41
Agua	795,76	Vencimento:	05/04/20
Esgoto	634,50		
Tx Regulacao - TRCF	7,15		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.41
2958002958 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000014-8 37410097148-9
32050364801-8 81130920032-7
Data do pagamento 30/03/2020
Valor Total 1.437,41
=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: C.831.33F.F69.585.5E0

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
Raiz

Recurso Próprio
Via da Fraternidade
R\$ 937,41

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 500,00

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

Nº 000.008.810
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 000.008.810
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0302 4419 7800 0114 5500 1000 0088 1010 0008 9504

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REF ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200259198565 31/03/2020 12:05:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA

ENDEREÇO
AV.AIDE CACIATORI ROQUE 350

Bairro / Distrito
ANA JACINTA

CEP
19064410

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
31/03/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
31/03/2020

HORA DA SAÍDA
11:59:37

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
355,38	27,78	0,00	0,00	2,30	10,26	599,78
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	59,25	599,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
123391	ATUM COQUEIRO RALADO 170GR	16042010	060	5929	UND	10	4,39000	43,90	0,00	0,00	0,00	0 0
1426	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UNID	6	8,89000	53,34	53,34	3,73	0,00	7 0
8358	BISC LIANE CREAM CRACKER 400GR	19053100	000	5929	UNID	20	2,69000	53,80	53,80	3,77	0,00	7 0
8356	BISC LIANE MAIZENA 400GR	19053100	000	5929	UNID	20	2,69000	53,80	53,80	3,77	0,00	7 0
1091	BISC PANCO ROSQ. COCO 500GR	19053100	000	5929	PCT	6	4,79000	28,74	28,74	2,01	0,00	7 0
43438	COCO RALADO LA PREFERIDA 100GR ADOC	08011100	000	5929	UNID	10	1,75000	17,50	17,50	3,15	0,00	18 0
124259	CREME DE LEITE CATIVA 200GR	04015021	060	5929	UND	12	1,79000	21,48	0,00	0,00	0,00	0 0
9083	ERVILHA FUGINI SACHET 200GR	20054000	060	5929	UNID	12	2,09000	25,08	0,00	0,00	0,00	0 0
2211	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5929	PCT	10	3,19000	31,90	31,90	2,23	0,00	7 0
1297	FERMENTO D. BENTA -FERMIX- 10GR.	21023000	000	5929	UNID	10	0,89000	8,90	8,90	1,60	0,00	18 0
47476	MAC LIANE SEMOLA ESPAG 500GR	19021900	000	5929	UNID	20	1,79000	35,80	35,80	2,51	0,00	7 0
47477	MAC LIANE SEMOLA PARAFUSO 500GR	19021900	000	5929	UNID	40	1,79000	71,60	71,60	5,01	0,00	7 0
125044	MILHO STELLA DORO 170GR	20058000	060	5929	UND	24	2,35000	56,40	0,00	0,00	0,00	0 0
7900624	MOLHO DF 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	24	1,05000	25,20	0,00	0,00	0,00	0 0
121086	PALMITO RIGOMEL PICADO 300GR	20089100	060	5929	UND	5	6,35000	31,75	0,00	0,00	0,00	0 0
1095	PAO DE MEL PANCO 500GR	19053100	060	5929	PCT	6	5,29000	31,74	0,00	0,00	0,00	0 0

ORIGINAL
laiz

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFCUPOM: COO: 204092 Chave SAT: 35200302441978000114590003257002040921579922/
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 12/2020
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 59,25 (9,88%) E = R\$ 47,54 (7,93%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33631141260015415
31/03/2020 14:18:3331/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:13:37
295802958 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.097.000.054.792
VALOR TOTAL 599,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A MALFATTI SUPERMERCADOS
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 54.792-1
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.461=====
NR. AUTENTICACAO 8.95F.5A1.FCA.A52.2CC

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL*Loize*Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

RECEBEMOS DE SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 327,55		NF-e Nº 000267512 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000267512 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3520 0306 0909 7700 0123 5500 1000 2675 1210 0897 1492		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200258699209	
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 31/03/2020	
ENDEREÇO R: AIDE CACIATORE ROQUE, 350		BAIRRO / DISTRITO ANA JACINTA		CEP 19064-410	
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		FONE FAX (18)3909-4363		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 31/03/2020	

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000267512		327,55		0,00		327,55			
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2020	327,55									

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	
		148,12		25,36		0,00		0,00		5,57		327,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		327,55	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL D PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT Recurso Próprio Vila da Fraternidade		PLACARD DO VEÍCULO R\$ 20,28		UF SP		CNPJ Lei de Colaboração Fonte: Municipal Nº 12/2020 MPP R\$ 207,27	
ENDEREÇO PRES PRUDENTE		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.9732-20-2		PESO BRUTO 47,416		VALOR LÍQUIDO 43,480			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8656	ADOC LIQ LOWCUCAR 100ML	21069090	000	5102	UN	10,0000	2,2000	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
14945	AZEITONA VDE FATIADA CAMPONESA 2KG	20057000	200	5102	BD	1,0000	31,2000	0,00	31,20	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00
2330	BOLINHO BAUDUCCO CHOC/CHOC 40 GR FCI: 36FACD1D-370B-434A-8426-AD9F4EEB5A54	19052090	060	5405	UN	112,0000	0,8300	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
10660	CAMOMILA MS 250GR LT0220	12119090	000	5102	UN	1,0000	6,9000	0,00	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
11519	ERVA CIDREIRA 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
5484	ERVA DOCE MS 250GR LT0220	09096110	000	5102	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
15161	FAR.FAROFIA TRADICIONAL YOKI 500G	19019090	000	5102	UN	5,0000	2,9500	0,00	14,75	14,75	2,66	0,00	18,00	0,00
5799	FEIJAO BRAN MS 500G LT0220 (5A07002)	07133329	240	5102	UN	5,0000	5,3000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1195	FUBA MIMOSO AGROBAL 1KG	11022000	020	5102	UN	10,0000	1,9500	0,00	19,50	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
14567	LEITE COCO COPRA SACHE 200ML	20098990	000	5102	UN	5,0000	1,9000	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
9340	MAC.ARGOLINHA C/OVOS PAULISTA 500GR	19021100	020	5102	UN	20,0000	1,8500	0,00	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00
4828	MILHO PIPOCA MS 500G LT0220 (5A07007)	10059010	000	5102	UN	4,0000	1,9000	0,00	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
428	OLEO MISTO FIQUEIRA DA FOZ LATA 500 ML	15179010	060	5405	UN	5,0000	5,8000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
11737	VINAGRE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML FCI: 41432129-7566-4148-AD73-37307F8B8FBC	22090000	020	5102	UN	6,0000	0,9900	0,00	5,94	2,31	0,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R. AIDE CACIATORE ROQUE, 350 - ANA JACINTA - PRES PRUDENTE - SP [14567, 8656, 5484, 10660, 11519, 14945 = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [2330, 428 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [9340, 11737, 1195 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL, N 12/2020 Pedido: 838804 31/03/20 Cii/Propri: 2715/VILA DA FRATERNIDADE Vendedor: 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 116,65-18% 20,99 BC 121,96- Subst. Tributaria VC 37,00-Red. 41,67%BC 21,58-12% 2,59 VC 25,44-Red. 61,11%BC 9,89-18%			

RECEBEMOS DE SA/ANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e												
EMISSÃO: 31/03/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRAT. ANA JACINTA-ASSOC. DE ATENÇÃO AO IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 327,55		Nº 000267512												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000267512 FL. 2 / 2 SÉRIE 001												
		CHAVE DE ACESSO 3520 0306 0909 7700 0123 5500 1000 2675 1210 0897 1492												
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDAS ESTADUAL		.135200258699209												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF												
562258948118		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														
1,78														
BC 26,50- Isento														
[Trib aprox RS: 24,34 Federal 30,43 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eg]														



ORIGINAL

laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 120,28

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 207,27



Emissão de comprovantes

G33631141260015421
31/03/2020 14:20:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.007.751-0

FAVORECIDO: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23
VALOR: R\$ 327,55
DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: B.7FD.97A.E7F.9EA.CA1

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
Lairz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 120,28

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 207,27

RECEBEMOS DE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTHA ASS.DE AT. IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 524,40		NF-e Nº 000024093 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA R. BARAO RIO BRANCO, 1681 - VL. SANTA HELENA - CEP:19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-6665		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024093 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0309 1089 2100 0147 5500 1000 0240 9310 0020 6876		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562297580118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200259405803 31/03/2020 13:12:24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTHA ASS.DE AT. IDOSO		CNPJ / CPF 02.556.317/0001-34		DATA DA EMISSÃO 31/03/2020	
ENDEREÇO RUA AIDE CACIATORE ROQUE, 350		BAIRRO / DISTRITO CONJ. ANA JACINTHA		CEP 19064-410	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE FAX 3909-2107		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.108.921/0001-47		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2020	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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		524,40	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		524,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR L.C.M.S.		VALOR I.P.I.		VALOR ICMS		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
930354		AGUA SANITARIA 5LT LIMP LAR		28289011		0500		5405		GL		5,000		6,500000		0,00		32,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
930979		ALCOOL GEL 5LT 70		29051925		0102		5102		GL		2,000		90,000000		0,00		180,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
932523		BALDE 15LTS ARQPLAST		39249000		0102		5102		UN		1,000		9,500000		0,00		9,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
717		DETERGENTE NEUTRO 5LT		34022000		0500		5405		GL		6,000		8,500000		0,00		51,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
168		ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN C/4 UNIDADES		68053090		0500		5405		PCT		5,000		3,000000		0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
303		VASSOURA TETO NAILON		96039000		0500		5405		UNI		1,000		18,000000		0,00		18,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
931430		FIBRACO QUADRADO 87X125 SCOTCH BRITE		68053090		0102		5102		UNI		5,000		3,000000		0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
931196		PANO CHAO XADREZ MEDIO 42X62CM		63071000		0102		5102		UNI		5,000		4,500000		0,00		22,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1447		FLOTADOR PINGO DE OURO-MULT USO CONC 1LT C/GATILHO		34021300		0500		5405		LT		1,000		10,000000		0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
987		LA DE ACO Q LUSTRO 14X8		73231000		0500		5405		UN		1,000		21,000000		0,00		21,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1298		LUVAS LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100UNID		40151900		0500		5405		CX		1,000		24,000000		0,00		24,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
204		LUVAS LATEX SANRO PLUS TAM-G		40151900		0102		5102		PAR		2,000		7,000000		0,00		14,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1016		LUVAS NITRILICAS WORKER MEDIA		40151900		0102		5102		UN		4,000		14,000000		0,00		56,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
906		PERFLEX ALKLIN C/25METROS		56031250		0500		5405		ROL		1,000		22,900000		0,00		22,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
931164		SABAO DESENGORDURANTE P/PISOS C/COLORO 5LT		34022000		0500		5405		UNI		1,000		25,000000		0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
930544		PASTA P/ALUMINIO 500GR-PACOTE		34054000		0500		5405		UN		2,000		4,000000		0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 52,03 (9,92) Fonte IBPT Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Obs: TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020			

ORIGINAL

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 8,40

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 516,00



Emissão de comprovantes

G33631141260015419
31/03/2020 14:19:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.55
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2395-7 - PRUDENSHOPPING-UPRUD

CONTA: 14.385-5

FAVORECIDO: GARCIA E SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

CPF/CNPJ: 09.108.921/0001-47

VALOR: R\$ 524,40

DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 4.B96.A14.B4E.035.E2F

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 8,40

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 516,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 RUA NESTOR SEABRA, 335 - JARDIM PAULISTA - CEP:19023-360 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 0304 5472 2300 0124 5500 1000 0895 7817 7850 0764	
		Nº 000089578 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		135200259463440 31/03/2020 13:29:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
562242076110				04.547.223/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			02.556.317/0001-34	31/03/2020
VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA AIDE CACIATORE ROQUE, 350		CJ HAB ANA JACINTA	19064-410	31/03/2020
MUNICÍPIO		FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE		3909-4363	SP	HORA DA SAÍDA
				13:29:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
51,14	8,68	0,00	0,00	456,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	442,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
97	VOLUMES			97,000	97,000	

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	
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	40,000	3,9900	4,90	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG T1	10063021	040	5929	UN	12,000	12,9000	4,74	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	20,000	4,4900	2,75	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	5,000	0,9900	0,15	4,80	4,80	0,34	0,00	7,00	0,00
7896772100849	QUEIJO RALADO OPA 50G	04062000	000	5929	UN	20,000	2,3900	1,46	46,34	46,34	8,34	0,00	18,00	0,00

ORIGINAL
Raiz

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

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.973-2012
 MPP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 0304 5472 2300 0124 5900 0548 6770 8291 6653 8562) (Contabil: 442,95 Base Icms: 51,14 ICMS: 8,68 Complemento: 150,06 ECF: 209 / Cupom: 126463 / Data: 31/03/2020 DESCONTO: 14,00 EMITIDO POR JEAN RAMOS TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2020 13:48:04 - JEAN 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		NF-e Nº 000089578 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/03/2020 - DEST. REM.: VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 442,95 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes

G33631141260015417
31/03/2020 14:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.41
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3386-3 - AG.EMP.PRES.PRUDENTE

CONTA: 567-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ: 04.547.223/0001-24

VALOR: R\$ 442,95

DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: 0.49B.B57.CBA.D08.C2F

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
Ratz

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



CNPJ 43.778.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

RGI **05036480/43** No da Conta **1484050364801** GR CR **26** Mes de Referência **ABRIL/20**

End.: Av Aida Caciatori Roque, 00350 VL. FRATER. Folha 1 de 1

Novo Prudentino, Jd - Presidente Prudente/SP CEP: 19064410

Cliente: V. Fraternidade Assoc. De Atencao Ao Idoso Codigo do Cliente: 0000057880

Cod. Sabesp: 08.562.15.04.8710.000.000.089.2

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Hidrometro: Y16T069586

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 124	Historico do Consumo de Agua							
Leitura Atual	06/04/20	6632			118	121	116	114	116	149	
Leitura Anterior	05/03/20	6408			R	R	R	R	R	R	
Proxima Leitura	06/06/20				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
Período de Consumo: 32 dias				Media:	122					Ajuste:	1.066
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL											

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	74	5,92	438,08	4,72	349,28
			647,76		516,50
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		647,76 x 1.00000000 x 1 =		647,76	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		516,50 x 1.00000000 x 1 =		516,50	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **1.164,26**

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 670,08

Termo de Colaboração

Fonte: Municipal

Nº 12/2020

Lei Autorizadora nº 7.9732-2012

MPP

R\$ 500,00

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****1.170,08
Agua	347,76	Vencimento:	05/05/20
Esgoto	516,50		
Tx Regulacao - TRCF	5,82		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.



Emissão de comprovantes

G3382814065853951
28/04/2020 14:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.38
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8264000011-1 70080097148-8

42050364801-6 51236720042-9

Data do pagamento 28/04/2020

Valor Total 1.170,08

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: E.634.4D2.7BF.757.4D7

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Lairz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 670,08

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 500,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA RUA NESTOR SEABRA, 335 - JARDIM PAULISTA - CEP:19023-360 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000090105 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0404 5472 2300 0124 5500 1000 0901 0517 7536 6968 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 135200334864735 28/04/2020 15:34:36		
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 28/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA AIDE CACIATORE ROQUE, 350			BAIRRO / DISTRITO CJ HAB ANA JACINTA		CEP 19064-410
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2020
FONE / FAX 3909-4363			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:37:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,81		VALOR DO ICMS 8,42		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,92	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 679,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT
ENDEREÇO			PLACA DO VEICULO		UF
MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF
QUANTIDADE 126	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 126,000	PESO LÍQUIDO 126,000

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,000	6,2900	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100018	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	6,000	2,6900	0,00	16,14	18,14	2,91	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5929	UN	20,000	3,2900	0,00	65,80	65,80	4,61	0,00	7,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG T1	10063021	040	5929	UN	24,000	13,9800	0,00	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	60,000	3,8900	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	13,000	0,9900	0,00	12,87	12,87	0,90	0,00	7,00	0,00
2241166	TAXA DE ENTREGA	08051000	040	5929	UN	1,000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241159	TAXA DE SERVIÇO	08051000	040	5929	UN	1,000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
Via da Fraternidade

R\$ 29,92

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 650,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0404 5472 2300 0124 5900 0585 5330 1610 6121 3773), (3520 0404 5472 2300 0124 5900 0585 5330 1610 5091 7383) (Contabil: 679,92 Base Icms: 94,81 ICMS: 8,42 Complemento: 345,42 ECF: 208 / Cupom: 16204 / Data: 28/04/2020 ECF: 208 / Cupom: 16204 / Data: 28/04/2020 ECF: 208 / Cupom: 16206 / Data: 28/04/2020 EMITIDO POR JEAN RAMOS TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2020 15:37:59 - JEAN

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: 28/04/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRATERNIDADE A. DE A. IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 679,92		NF-e Nº 000090105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3382815437573301
28/04/2020 15:50:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.42
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3386-3 - AG.EMP.PRES.PRUDENTE
CONTA: 567-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA
CPF/CNPJ: 04.547.223/0001-24
VALOR: R\$ 679,92
DEBITO EM: 28/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 9.036.480.F80.79C.032

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 29,92

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 650,00

RECEBEMOS DE REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023676 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP Av. Manoel Goulart, 3447 - Jd. das Rosas - CEP:19060-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-7655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023676 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0452 7795 6800 0156 5500 1000 0236 7610 0058 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200337667148 29/04/2020 11:28:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562109613111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 52.779.568/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATE.A.JAC.ASSOC.ATENCAO AO IDO		02.556.317/0001-34	29/04/2020
ENDEREÇO RUA AIDE CACCIATORI ROQUE, 350		CEP 19064-410	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:28:12

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23676	527,25	0,00	527,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	527,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA 527,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				Termo de Colaboração Fonte: Municipal
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		Recurso Próprio Vila da Fraternidade				Lei Autorizadora nº 7.9732-2012 MPP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMEROS	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
24	UNIDADES		R# 1125			516,00

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21594	CAIXA PLAST.FRIGORIFICA 42LTS VIRGEM ATTUALE.....	39231090	0102	5102	PC	2,00	53,80	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7439	CAIXA PLAST.PLEION 53X32X18 C/T 25L 0530.....	39241000	0500	5405	PC	3,00	40,60	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7438	CAIXA PLAST.PLEION 53X32X18 S.T.25L 0520.....	39241000	0500	5405	PC	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10811	COLHER 450 FUTURA.....	39269090	0500	5405	PC	1,00	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068	COLHER INOX ARROZ UTILITA 25654/100 PTA TRAMONTINA	82159910	0500	5405	PC	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14067	CONCHA INOX UTILITA PRETA 25653/100 TRAMONTINA....	39241000	0500	5405	PC	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18684	CORTADOR DUPLA FACE POPULAR KEITA.....	39241000	0500	5405	PC	1,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20706	ESPATULA INOX CONFEITEIRO 30CM 7027-12 MUNDIAL....	82159910	0500	5405	PC	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19807	ESPUMADEIRA INOX UTILITA 25652/180 TRAMONTINA....	82159910	0500	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21821	FACA CARNE 8 CBO BRANCO TRAD 7554508 ETILUX.....	82119210	0500	5405	PC	2,00	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10827	FACA INOX MESA S/PONTA CBO.AZUL 23361/414 TRAMONTI	82119100	0500	5405	PC	5,00	2,98	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8386	PEGADOR INOX SALADA 28CM BRINOX REF.1688/000.....	82159910	0500	5405	PC	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21395	TESOURA INOX N.9 REF.190 MUNDIAL.....	82130000	0102	5102	PC	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sub.Trib. conf. Dec. 45490 Art. 313 z11 e z15. DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CFOP 5102 R\$ 122.20. CFOP 5405 R\$ 405.05. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 195.81. 37.14% FONTE IBPT. TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL N 12/2020. .	



Emissão de comprovantes

G3312913235465641
29/04/2020 13:34:5529/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:15
295802958 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.097.000.102.169
VALOR TOTAL 527,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGITRONIC C DE R ELE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 102.169-9
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.461

=====

NR. AUTENTICACAO E.38E.355.282.1F0.FA2

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
*Laiz*Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 11,25

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 516,00

Empresa
0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A
 Endereço
 AV. IDE 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
0039 - LAIZ MAYARA PERUZI PRETI
 CBO Função
 4110-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão
 01/07/2014

Referência

ABRIL/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.486,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	1,000000	14,86	
167	PREMIACAO		150,00	
170	ABONO DE PERMANENCIA	2,000000	29,72	
2009	INSS S/ SALARIO	7,950000		119,39

ORIGINAL
Laiz

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade

R\$ 161,19

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

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP

R\$ 1.400,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020	Total de Proventos	1.680,58	Total de Descontos	119,39	
	Valor Líquido →	1.561,19			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.486,00	1.500,86	1.500,86	120,06	1.381,47	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Laiz Mayara Peruzi Preti

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/2020

DATA



Emissão de comprovantes

G3312913235465641
29/04/2020 13:34:4529/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:15
295802958 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020

NR. DOCUMENTO 170.097.510.063.296

VALOR TOTAL 1.561,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIZ MAYARA PERUZI PRETI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 510.063.296-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.958.000.040.461

=====

NR. AUTENTICACAO E.122.6A2.5B7.E23.3D6

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

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 161,19

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1.400,00

Empresa **0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A** Recibo de Pagamento
 Endereço AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363 Folha de Pagamento MENSAL
 Município PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410 CNPJ 02.556.317/0001-34 Referência 03/06/2010
 Admissão 03/06/2010
 Referência ABRIL/2020

Funcionário **0028 - ANA PAULA CABRAL DE MELO**
 CBO 2516-05 Função COORDENADORA

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.277,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	3,000000	68,31	
170	ABONO DE PERMANENCIA	4,000000	91,08	
2009	INSS S/ SALARIO	8,660000		203,06
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		17,86

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

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade
 RA 115147

Termo de Colaboração
 Fonte: Municipal
 Nº 12/2020
 Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
 MPP
 RA 210900

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020	Total de Proventos	2.436,39	Total de Descontos	220,92	
	Valor Líquido	2.215,47			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.277,00	2.345,31	2.345,31	187,62	2.142,25	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

DATA

29/04/2020



Emissão de comprovantes

G3312913235465641
29/04/2020 13:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.38
2958002958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4114-9 - OESTE PAULISTA
CONTA: 4.731-0

FAVORECIDO: ANA PAULA CABRAL DE MELO
CPF/CNPJ: 304.960.898-62
VALOR: R\$ 2.215,47
DEBITO EM: 29/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AE7.F6F.703.576.5D8

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
luc

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 115,47

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP
R\$ 2.109,00

Empresa

0310 - 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

0047 - DIANA CAMILA ALEXANDRE

Admissão

08/05/2017

CBO

Função

2516-05 ASSISTENTE SOCIAL

Referência

ABRIL/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.698,00	
170	ABONO DE PERMANENCIA	1,000000	16,98	
2009	INSS S/ SALARIO	8,080000		137,14

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 77,84

F.M.A.S.
CNPJ: 15 108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1509,00

TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 12/2020		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.714,98	137,14
		Valor Líquido →	1.577,84
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
1.698,00	1.698,00	1.698,00	135,84
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		1.560,86	01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 97/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diana Camila Alexandre

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/2020

DATA



Emissão de comprovantes

G3312913235465641
29/04/2020 13:33:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.01
2958002958 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA FRATERNIDADE ANA
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.461-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : VILA DA FRATERNIDADE ANA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 1.075.948-2FAVORECIDO: DIANA CAMILA ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 340.577.328-88
VALOR: R\$ 1.577,84
DEBITO EM: 29/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 4.185.A55.011.38E.A0C

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
laizRecurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 77,84Termo de Colaboração
Fonte: Municipal
Nº 12/2020
Lei Autorizadora nº 7.9732-2012
MPP

R\$ 1.500,00