



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

CPF: 220.333.228-07

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do projeto Transformando Vidas.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2022	15/06/2022	31/12/2022	100.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				67.043,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				484,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				67.527,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.527,91

O signatário, na qualidade de representante da ADRA – Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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	7.452,67		7.452,67	7.452,67	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.092,00		3.092,00	3.092,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	1.728,45		1.728,45	1.728,45	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.273,12		12.273,12	12.273,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.527,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.273,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	55.254,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	55.254,79

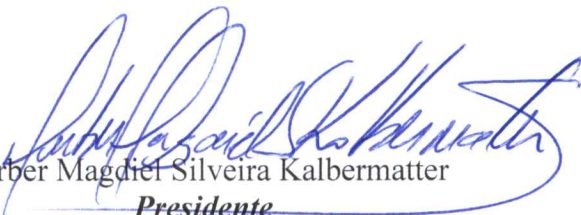


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 31 de outubro de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.444/2021, 2.446/2021 e 2.447/2021.

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do projeto Transformando Vidas.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2022	15/06/2022	31/12/2022	100.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
0,00	-	-	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			484,35
TOTAL			484,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

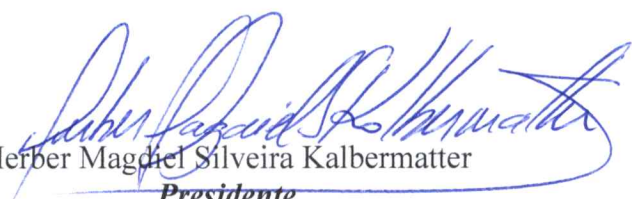
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Vovó Josephina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 12.273,12 (doze mil e duzentos e setenta e três reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/10/2022 a 31/10/2022	7.452,67
Serviço de Terceiros	01/10/2022 a 31/10/2022	1.728,45
Material de Consumo	01/10/2022 a 31/10/2022	3.092,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.273,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		55.254,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		55.254,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2022	Nota Fiscal 1.658	Autoposto Portal de Araçoiaba	Material de Consumo	1.443,57
03/10/2022	Nota Fiscal 4.464	Supermercado Pernambuco	Material de Consumo	1.317,97
03/10/2022	Nota Fiscal 4.465	Supermercado Pernambuco	Material de Consumo	330,46
05/10/2022	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	3.314,77
05/10/2022	Holerite	Nilda Aparecida Moraes	Recursos Humanos	990,36
05/10/2022	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.402,87
05/10/2022	Holerite	Marta Brás da Silva (parte)	Recursos Humanos	508,39
07/10/2022	GRF	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.236,28
18/10/2022	Nota Fiscal 1269	Flora Gás e Água Ltda	Serviço Terceiros	430,00
20/10/2022	Nota Fiscal 105397250	CPFL Cia Piratininga	Serviço Terceiros	1.298,45
TOTAL				12.273,12

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçoiaba da Serra, 31 de outubro de 2022.


Herber Magdel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Agladson Alves de Oliveira
RG nº 54.093.507-4 (SSP/SP)
CPF nº 035.119.655-27


Halan Ferreira de Camargo
RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP)
CPF nº 394.931.008-80


Raquel Mendes Florenciano
RG nº 63.054.704-X (SSP/SP)
CPF nº 119.030.216-00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS****CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ: 15.355.260/0015-52

Banco do Brasil Agência 6776-8 Conta 23.307-2

Reconciliação outubro

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
20/09/2022	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
03/10/2022	Pix Enviado - Supermercado Pernambuco Lt		330,46
03/10/2022	Emissão DOC - Supermercado		1.317,97
03/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
03/10/2022	Resgate Fundo	1.659,43	
04/10/2022	TED Crédito em Conta - ADRA Núcleo Vovó Josephina	61,42	
05/10/2022	Emissão DOC - João Norberto Sar		3.314,77
05/10/2022	Emissão DOC - Nilda Aparecida		990,36
05/10/2022	Emissão DOC - Daniel Alves		1.402,87
05/10/2022	Emissão DOC - Marta Bras da Silva		508,39
05/10/2022	Impostos - FGTS Arrecadação GRF		1.236,28
05/10/2022	Pagamento de Boleto - Auto Posto Araçoiaba Ltda		1.443,57
05/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/10/2022	Resgate Fundo	8.878,82	
18/10/2022	Pix Enviado - Flora Gás e Água Ltda Me		430,00
18/10/2022	Tarifa Pix Enviado		4,25
18/10/2022	Resgate Fundo	434,25	
20/10/2022	Pagamento Conta Luz - CPFL Cia Piratininga Força		1.298,45
20/10/2022	Resgate Fundo	1.298,45	
27/10/2022	Transferência Recebida - Agencia Adventista	2,08	
		12.334,45	12.332,37
	Saldo Bancário	2,08	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
30/09/2022	Saldo Investimento inicial	67.039,31	0,00
03/10/2022	Resgate		1.659,43
05/10/2022	Resgate		8.878,82
18/10/2022	Resgate		434,25
20/10/2022	Resgate		1.298,45
31/10/2022	Rendimento Líquido	484,35	

Total Crédito / Débito 67.523,66 12.270,95**Saldo Investimento RF Simples Ágil** 55.252,71**Total Saldo Bancário e Investimentos** 55.254,79**Itens Pendentes**

	Saldo Bancário	55.254,79	
	Saldo Final	55.254,79	

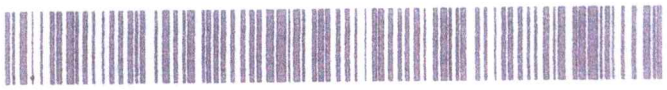
Araçoiaba da Serra, 31 de outubro de 2022.

Daniel de Jesus Machuca
CRC SP124683-O8
Contador

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPROVANTE DE DESPESAS

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. - CNPJ 02.702.956/0001-60		NF-c
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.004.465
		Série: 1

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
	CHAVE DE ACESSO 3522 1002 7029 5600 0160 5500 1000 0044 6510 0004 4660	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221345556898
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
178.007.342.110		02.702.956/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0015-52	03/10/2022
ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
EST. ARAÇOIABA A APARECIDINHA. 98	RETIRO	18190000	03/10/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARAÇOIABA DA SERRA	SP	ISENTO	10:06

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
154,43	27,81	0,00	0,00	330,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
49				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B/CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63032	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 5LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67616	ALCOOL FLOPS 70 IL	38089429	000	5929	UN	4,000	7,50	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
68999	AMAC COMFORT 1,8L EXPLOSAO AZUL	38089190	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21228	DESINF PINHO SOL 1L ORIGINAL	38089419	000	5929	UN	1,000	12,50	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24828	DESINF SANOL 2L EUCALIPITO	38089419	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24664	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21099	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBREL C/8UN	73231000	060	5929	UN	6,000	3,30	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67706	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4UN	73231000	060	5929	UN	4,000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26912	FILME PVC MAJIPACK 30MTS C/SERRA	39204390	000	5929	UN	1,000	11,50	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
26914	FILME PVC MAJIPACK REFIL 30M	39204390	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento Nº <u>003 / 2022</u> Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra Banco: <u>B. Brasil</u> DOC/CH/TB: <u>100301</u> Valor R\$: <u>330,46</u>
--

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.004.465	
		Série: 1	

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO: 3522 1002 7029 5600 0160 5500 1000 0044 6510 0004 4660
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178.007.342.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221345556898 CNPJ: 02.702.956/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
24782	GUARDANAPOS SNOB BRANCO PEQ 24X22CM	48083000	060	5929	UN	5,000	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73530	LIMP CASA E PERFUME 2L MISTERIO DI AMOR	38089419	060	5929	UN	1,000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70052	PANO SEMI-DESCARTAVEL SCOTT DURAMAX C/5	48089090	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
33531	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5MX45CM	76071990	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24781	PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2UN	48083000	060	5929	UN	4,000	5,75	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72213	SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO 900G	34011900	020	5929	UN	2,000	14,90	29,80	19,87	3,58	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 45,58 Federal e 36,17 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 CF: 234948 5929: ICMS BC: 154,43 Valor: 27,81	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6776806776 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA

AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221003115855464965394

CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0015-52

VALOR: 330,46

DATA: 03/10/2022 - 08:59:09

COD PRODUTO: 3e3c634f48a546b1a68179c2266738e6

PAGO PARA: Supermercado Pernambuco Ltda

CNPJ: 2.702.956/0001-60

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/10/2022 - 08:59:10

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 8.52E.4A4.DDE.819.CF4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FABRIL DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA - OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDECADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.004.464
		Série: 1

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
	Nº: 4464 Série: 1 Folha: 1 / 2	
CHAVE DE ACESSO 3522 1002 7029 5600 0160 5500 1000 0044 64 10 0004 4654		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221345461810
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178.007.342.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.702.956/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA		15.355.260/0015-52	03/10/2022
ENDEREÇO EST. ARAÇOIABA A APARECIDINHA, 98		BAIRRO/DISTRITO RETIRO	CEP 18190000
MUNICÍPIO ARAÇOIABA DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 15997953810	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			DATA DE SAÍDA 03/10/2022
			HORA DE SAÍDA 09:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 384,73	VALOR DO ICMS 69,25
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.317,97

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE 159	ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
71997	ACHOC EM PO TODDY 750G TRAD	18059000	060	5929	UN	2,000	15,60	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42123	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA TRAD VD 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35793	AZEITONAS RIVOLI 160G S.CAROÇO VIDRO	23013000	060	5929	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70514	AZEITONAS RIVOLI PRETAS AZAPA 200G VIDRO	23013000	060	5929	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23263	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	020	5929	UN	4,000	3,40	13,60	9,07	1,63	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
68837	CANELA EM CASCA KODILAR 30G	09061100	020	5929	UN	2,000	6,50	13,00	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
68838	CANELA EM PO KODILAR 30G	09062000	020	5929	UN	2,000	5,60	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
70965	CHIMICHURRI HIE ARI 20G	21039021	060	5929	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61532	COLORIFICO HIKARI 500G	21039021	060	5929	UN	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento Nº <u>003/2022</u> Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra Banco: <u>B. Brasi</u> DOC/CH/TB: <u>100302</u> Valor R\$: <u>1.317,97</u>

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.004.464	
		Série: 1	

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇÓIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3522 1002 7029 5600 0160 5500 1000 0044 6410 0004 4654
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221345461810		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
178.007.342.110		02.702.956/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
20858	CREME DE LEITE NESTLE TP 200G	04022130	060	5929	UN	12,000	4.99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58509	EXTRATO DE TOMATE QUERO SACHE 1,020KG	20029000	020	5929	UN	8,000	7.90	63,20	42,14	7,59	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
26136	FARINHA DE MAND GROSSA KIAROMA 1KG	11052000	020	5929	UN	5,000	7.90	39,50	9,08	1,63	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
34089	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	020	5929	UN	2,000	7.90	15,80	10,53	1,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
27061	FERMENTO FRESCO FLEISCHMANN 60G	21023000	020	5929	UN	4,000	5.90	23,60	15,73	2,83	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
20456	FLV ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG	2,415	27.90	67,38	26,20	4,72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
20379	FRIOS PEITO DE PERU SEARA	16010000	060	5929	KG	0,304	79.90	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29548	FRIOS QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	2,922	44.90	131,20	131,20	23,62	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
36407	LEITE COND ITALAC TP 395G 3,68	04021090	060	5929	UN	12,000	6.50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61240	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L C/TAMPA	04012010	060	5929	UN	24,000	4.99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23286	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRADICIONAL	21039011	060	5929	UN	2,000	9.60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27604	MARGARINA QUAI Y C/SAL 500G	15071000	060	5929	UN	8,000	9.90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	MOLHO SHOYU TRAD. SAKURA 1L	21031090	000	5929	UN	1,000	19.90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
29215	OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	24,000	8.39	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52521	OLEO MARIA 500ML TRAD GF PET	15079010	060	5929	UN	2,000	15.90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24378	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40G PARMESAO	04062000	000	5929	UN	10,000	5.99	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
67290	SUCO DEL VALLE 1.5L 100% SUCO DE MACA	22029900	060	5929	UN	2,000	15.80	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22343	TEMPERO SAZON LARANJA 60G	21039021	060	5929	UN	4,000	4.50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20152	TRIGO P/KIBE KIAROMA 500G	11031100	020	5929	UN	10,000	5.99	59,90	39,94	7,19	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24137	VINAGRE CASTELO DE MACA 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	6.30	12,60	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 86,91 Federal e 121,25 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV + CF: 234947 5929: ICMS BC: 384,73 Valor: 69,25	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferências DOC Eletrônico

G3380309133031651
03/10/2022 09:16:43

Debitado

Agência	6776-8
Conta corrente	23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV)	74209
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.702.956/0001-60
Nome favorecido	SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.302
Valor	1.317,97
Data transferência	03/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1A8C1F8827A2496E

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Setembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
19	Joao Norberto Sare	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Estrada da Aparecida 230 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	0062027	00261	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.868,67	
10530	Prêmios	10,00	286,87	
72936	Aux. Transporte		1.100,00	
15000	INSS	14,00		391,79
15500	IRRF Mensal	15,00		181,73
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		322,01
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24

Dep. 2027-3/1615-2 BRADESCO SA em 05/10/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
4.255,54	940,77

Valor Líquido → 3.314,77

Admissão: 01/04/2003

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.868,67	3.968,67	3.968,67	317,49	3.968,67	391,79	3.576,88

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Joao Norberto Sare	Data: 04/10/2022			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Termo de Fomento N° 003 / 2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Araçoiaba da Serra
Banco: B. Bront
DOC/CH/TB: 100501
Valor R\$: 3.314,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G335050701012458011
05/10/2022 07:09:04

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRASECO S A
Agência (sem DV) 2027 RJPA
Conta corrente (com DV) 16152
Conta Pagamento 0000
CPF 076.830.788-08
Nome favorecido JOAO NORBERTO SARE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.501
Valor 3.314,77
Data transferência 05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A41BBA8AD686A49

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Setembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
21	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Jose Magnani 119 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	90248	632	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32	
10530	Prêmios	6,00	88,52	
15000	INSS	9,00		114,59
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			336,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10
Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/10/2022			Total de Proventos	Total de Descontos
FELIZ ANIVERSARIO!			1.563,84	573,48

Valor Líquido ⇒ **990,36**

Admissão: 01/03/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente

Conta: 1135001		Conta Corrente:	21 Nilda Aparecida de Moraes Moraes		Data: 04/10/2022	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26	MI7-1.1	Contribuição Associação Nacional 8/2022	168,00		168,00	D
26	MI7-2.1	Contribuição Associação Nacional 9/2022	168,00		336,00	D
		Saldo Atual	336,00	0,00	336,00	D

Termo de Fomento Nº 003 / 2022
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
 de Araçoiaba da Serra
 Banco: B. Brasil
 DOC/CH/TB: 100502
 Valor R\$: 990,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G335050701012458014
05/10/2022 07:10:04

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRABCCO SA
Agência (sem DV) 2069 BRADUABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 113301
Conta Pagamento 0000
CPF 074.517.898-70
Nome favorecido NILDA APARECIDA DE MORAIS MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.502
Valor 990,36
Data transferência 05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 653153159BAD917C

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Setembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
23	Daniel Alves	Auxiliar de Manutenção	514310	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Estrada de Araçoiaba 286 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	25300	236	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.516,30	
10530	Prêmios	4,00	60,65	
15000	INSS	9,00		118,29
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/10/2022			Total de Proventos	Total de Descontos
FELIZ ANIVERSARIO!			1.576,95	174,08

Admissão: 01/03/2017

Valor Líquido ⇒ 1.402,87

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.516,30	1.516,30	1.516,30	121,30	1.516,30	118,29	1.398,01

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Daniel Alves	Data:	04/10/2022
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

Termo de Fomento N° 003/2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Araçoiaba da Serra
Banco: B. Brasil
DOC/CH/TB: 100503
Valor R\$: 1.402,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2022
Data

Daniel Alves
Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G335050701012458017
05/10/2022 07:10:41

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 NCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 2069 ARACÓIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 38911
Conta Pagamento 0000
CPF 620.287.749-91
Nome favorecido DANIEL ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.503
Valor 1.402,87
Data transferência 05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E43B3EE6637AB84

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Setembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1
24	Marta Bras da Silva Alves	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	25299	236	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32	
10530	Prêmios	3,00	44,26	
15000	INSS	9,00		114,59
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79

Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/10/2022

Total de Proventos 1.519,58
Total de Descontos 170,38

Valor Líquido ➡ 1.349,20

Admissão: 01/05/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Marta Bras da Silva Alves		Data: 04/10/2022	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C

Termo de Fomento Nº 003/2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Araçoiaba da Serra
Banco: B. Brasil
DOC/CH/TB: 100504
Valor R\$: 508,39 (parte)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2022

Data

Marta Bras da Silva Alves
Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G335050701012458020
05/10/2022 07:11:26

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRASILEIRO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ANAJOABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 38911
Conta Pagamento 0000
CPF 285.033.288-79
Nome favorecido MARTA BRAS DA SILVA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.504
Valor 508,39
Data transferência 05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FCE1435909838F1

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2022 - 16:29:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASS CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0015) 33889600
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.453,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0015-52	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.236,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.236,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

958000000127 362801792214 007669050811 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2022 - 16:29:48

Termo de Fomento Nº 003/2022Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Araújoaba da SerraBanco: 8 BrasilDOC/CH/TB: 100505Valor R\$: 1.236,28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASS CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0015) 33889600
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.453,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0015-52	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.236,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.236,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000127 362801792214 007669050811 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350507010124581
05/10/2022 07:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.17.29
6776806776

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2
EFETUADO POR: JOAO NORBERTO SARE
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000012-7 36280179221-4 00766905081-1 53552600015-0
Data do pagamento	05/10/2022
CNPJ/CEI/CPF	15355260/0015-52
COMPETENCIA	09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2022
VALOR DEPOSITO	1.236,28
Valor Total	1.236,28

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350507010124581
05/10/2022 07:24:08

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:23:58
677606776 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001980645421281320008891340000144357

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA

CNPJ: 00.533.571/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA

CNPJ: 00.533.571/0001-91

PAGADOR:

ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA

CNPJ: 15.355.260/0015-52

NR. DOCUMENTO 100.506

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.443,57

VALOR COBRADO 1.443,57
=====

NR.AUTENTICACAO B.FC3.9B0.394.D11.6FD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

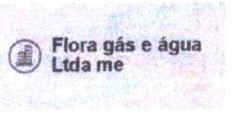
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

18/10/2022 15:09

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE FLORA GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001269 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 FLORA GAS E AGUA LTDA RUA DIRCEU LOURENCO MOREIRA, 352, JARDIM FLORA 18.190-000 - Araçoiaba da Serra - SP Fone - osvaldoamjunior86@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 001269 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3522 1020 6491 5900 0149 5500 1000 0012 6912 4943 2844
		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 mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135221428987579 18/10/2022 15:09:44
Inscrição Estadual 178020872110	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 20.649.159/0001-49

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0015-52		18/10/2022
Endereço ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN - KM: 7.5		Bairro RETIRO	CEP 18.190-000	Data saída 18/10/2022
Município Araçoiaba da Serra		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 15:09:43

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 430,00
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 430,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
45231963	GAS P45	27111910	0500	5.405	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 57,19 (13,30%) Estaduais R\$ 57,19 (13,30%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

18/10/2022 15:09:47

Termo de Fomento Nº <u>003 / 2022</u> Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra Banco: <u>B. Brasil</u> DOC/CH/TB: <u>101801</u> Valor R\$: <u>430,00</u>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.38
6776806776 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA

AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018181608039268467
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0015-52
VALOR: 430,00
DATA: 18/10/2022 - 15:16:21

PAGO PARA: Flora Gás e Água Ltda Me
CNPJ: 20.649.159/0001-49
CHAVE PIX: 21f6a0be-b32b-4b70-96ee-3a2cc2b8957d
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016627574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 15:16:22

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB5.30B.1DD.630.338

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA
CAIXA POSTAL 98
AC ARACOIABA DA SERRA
18190-970 ARACOIABA DA SERRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105397250 Série C
Data de Emissão: 11/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000151520
Leitura Próximo Mês: 11/11/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
700008348 D921.5310.3D56.8DCE.D1F3.8373.B601.E60F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA
EST ARACOIABA DA SERRA APARECIDINHA, 230
RETIRO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA - SP

CNPJ: 15.355.260/0015-52
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700008348	INSTALAÇÃO 2032228872	OUT/2022	20/10/2022	1.298,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVA DO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904653822722												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/22	1.800,000	KWh	0,30441112	547,94				547,94	4,00	18,36	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	1.800,000	KWh	0,41695000	750,51	750,51	18,00	18,00	0,00	4,89	20,62	18 Dias
	Total Distribuidora					1.298,45							

Termo de Fomento Nº 003 / 2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Aracoiaba da Serra,
Banco: B. Brasil
DOC/CH/TB: 10200L
Valor R\$: 1.298,45

Total Consolidado

1.298,45 750,51 18,00 1.183,38 8,49 38,98

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 OUT	1800 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
SET	1920 32	Consumo kWh	400969629 Aliva 3512 3467 40,00 1.800 11/10/2022 12/09/2022 11/11/2022
AGO	1800 29	TE 0,32795000	
JUL	1680 33		
JUN	1760 29		
MAI	1600 31		
ABR	1720 28		
MAR	1920 33		
FEV	840 28		
JAN	1680 29		
2021 DEZ	1960 33		
NOV	1760 29		
OUT	1840 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105397250 Série C

CódDebAut-Banco
210000151520

Total a Pagar (R\$)
1.298,45

Data de Vencimento
20/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SS PRESENTES
PAPELARIA E PRESENTES CARINA
DROGARIA E PERFUMARIA BEM ESTAR

RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
RUA AMADOR GUILHERME 120 - JD NOVA CAPELA

836600000126 984501103340 433896344028 100001515202



Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3312004060010181
20/10/2022 07:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.03.42
6776806776

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA

AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2

EFETUADO POR: JOAO NORBERTO SARE

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000012-6 98450110334-0
43389634402-8 10000151520-2

Data do pagamento 20/10/2022

Valor em Dinheiro 1.298,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.298,45

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.