



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				55.254,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				55.261,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.261,66

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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	7.788,67		7.788,67	7.788,67	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.362,68		3.362,68	3.362,68	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	1.763,81		1.763,81	1.763,81	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.915,16		12.915,16	12.915,16	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.261,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.915,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	42.346,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.346,50





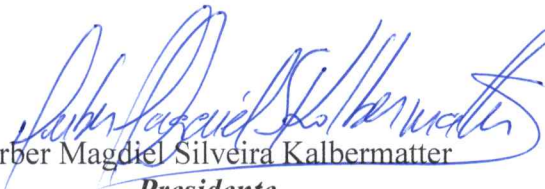
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

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, 30 de novembro 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			6,87
TOTAL			6,87
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\$ 12.915,16 (doze mil e novecentos e quinze reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2022 a 30/11/2022	7.788,67
Serviço de Terceiros	01/11/2022 a 30/11/2022	1.763,81
Material de Consumo	01/11/2022 a 30/11/2022	3.362,68
TOTAL DAS DESPESAS		12.915,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		42.346,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		42.346,50

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

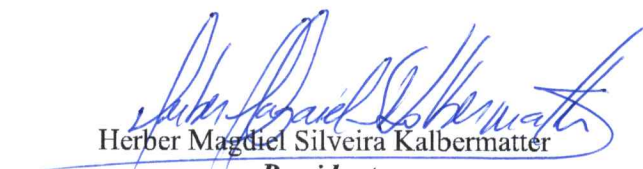
ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

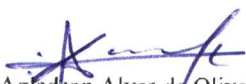
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2022	Nota Fiscal 4.513	Supermercado Pernambuco	Material de Consumo	2.009,58
01/11/2022	Nota Fiscal 1.737	Autoposto Portal de Araçoiaba	Material de Consumo	1.353,10
05/11/2022	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	3.314,77
05/11/2022	Holerite	Nilda Aparecida Moraes	Recursos Humanos	1.326,36
05/11/2022	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.402,87
05/11/2022	Holerite	Marta Brás da Silva (parte)	Recursos Humanos	508,39
07/11/2022	GRF	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.236,28
09/11/2022	Nota Fiscal 1281	Flora Gás e Água Ltda	Serviço Terceiros	430,00
22/11/2022	Nota Fiscal 107311970	CPFL Cia Piratininga	Serviço Terceiros	1.333,81
TOTAL				12.915,16

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.

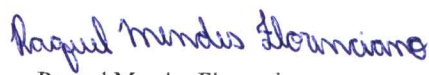
Araçoiaba da Serra, 30 de novembro de 2022.


Herber Magdiel 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 novembro

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
27/10/2022	Saldo Bancário inicial	2,08	0,00
01/11/2022	Pix Enviado - Antonio Pereira de Souza		2.009,58
01/11/2022	Tarifa Pix Enviado		10,00
01/11/2022	Resgate Fundo	2.017,50	
04/11/2022	Emissão DOC - João Norberto		3.314,77
04/11/2022	Emissão DOC - Nilda Aparecida		1.326,36
04/11/2022	Emissão DOC - Daniel Alves		1.402,87
04/11/2022	Emissão DOC - Marta Bras da Silva		508,39
04/11/2022	Impostos - FGTS Arrecadação GRF		1.236,28
04/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
04/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
04/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
04/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
04/11/2022	Resgate Fundo	7.832,67	
09/11/2022	Pix Enviado - Flora Gás e Água Ltda Me		430,00
09/11/2022	Tarifa Pix Enviado		4,25
09/11/2022	Resgate Fundo	434,25	
10/11/2022	Pagamento de Boleto - Auto Posto P Araçoiaba Ltda		1.353,10
10/11/2022	Resgate Fundo	1.353,10	
22/11/2022	Pagamento Conta Luz - CPFL CIA Piritinga Força		1.333,81
22/11/2022	Resgate Fundo	1.333,81	
29/11/2022	Transferência Recebida - Agencia Adventista	58,25	
		13.031,66	12.973,41
	Saldo Bancário	58,25	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/10/2022	Saldo Investimento inicial	55.252,71	0,00
01/11/2022	Resgate		2.017,50
04/11/2022	Resgate		7.832,67
09/11/2022	Resgate		434,25
10/11/2022	Resgate		1.353,10
22/11/2022	Resgate		1333,81
30/11/2022	Rendimento Líquido	6,87	

Total Crédito / Débito 55.259,58 12.971,33**Saldo Investimento RF Simples Ágil** 42.288,25**Total Saldo Bancário e Investimentos** 42.346,50**Itens Pendentes****Saldo Bancário** 42.346,50**Saldo Final** 42.346,50

Araçoiaba da Serra, 30 de novembro de 2022.

Daniel de Jesus Machuca

CRC SP124683-O8

Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051104986316025
05/12/2022 11:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
 Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,08 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	2.009,58 D	
				01/11 15:34 antonio pereira de souza a			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.332.679	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.017,50 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.401	3.314,77 D	
				237 2027 07683078808 JOAO NORBERTO SAR			
04/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.402	1.326,36 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
04/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.403	1.402,87 D	
				237 2069 62028774991 DANIEL ALVES			
04/11/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.404	508,39 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.405	1.236,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.082.376	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.082.377	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.082.378	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.082.379	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.832,67 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	430,00 D	
				09/11 07:31 Flora gás e água Ltda me			
09/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.157.630	4,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	434,25 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.353,10 D	
				AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA			
10/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.353,10 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.201	1.333,81 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.333,81 C	0,00 C
29/11/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	58,25 C	58,25 C
				29/11 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			58,25 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051104986316026
05/12/2022 11:26:27

Cliente

Agência 6776-8
Conta 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	55.252,71			9.843,223551		
01/11/2022	RESGATE	2.017,50	13,43		361,638226	5,615916277	9.481,585325
	Aplicação 02/08/2022	2.017,50	13,43		361,638226		
04/11/2022	RESGATE	7.832,67	53,76		1.402,990915	5,621155431	8.078,594410
	Aplicação 02/08/2022	7.832,67	53,76		1.402,990915		
09/11/2022	RESGATE	434,25	3,11		77,698601	5,628930184	8.000,895809
	Aplicação 02/08/2022	434,25	3,11		77,698601		
10/11/2022	RESGATE	1.353,10	9,83		242,017663	5,631531106	7.758,878146
	Aplicação 02/08/2022	1.353,10	9,83		242,017663		
22/11/2022	RESGATE	1.333,81	10,65		237,962337	5,649885676	7.520,915809
	Aplicação 02/08/2022	1.333,81	10,65		237,962337		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		323,22		57,048270	5,665728341	7.463,867539
	Aplicação 02/08/2022		323,22		57,048270		
30/11/2022	SALDO ATUAL	42.288,25			7.463,867539		7.463,867539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.252,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.971,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	414,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	42.288,25

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE

DE

DESPESAS

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: 000.004.513
		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	CHAVE DE ACESSO 3522 1102 7029 5600 0160 5500 1000 0045 1310 0004 5146
	Nº: 4513 Série: 1 Folha: 1 / 3	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 135221503960773
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	01/11/2022
ENDEREÇO EST. ARAÇOIABA A APARECIDINHA, 98	BAIRRO/DISTRITO RETIRO	CEP 18190000	DATA DE SAÍDA 01/11/2022
MUNICÍPIO ARAÇOIABA DA SERRA	UF SP	FONE FAX 15997953810	HORA DE SAÍDA 16:57
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPPLICATA

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	
536,61	96,59	0,00	0,00	2.009,58	
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	2.009,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
255				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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
45630	AZEITE DE OLIVA GALLO 500ML VD	15092000	060	5929	UN	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58957	BISC. CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19053100	060	5929	UN	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23263	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	020	5929	UN	2,000	3,40	6,80	4,53	0,82	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
39114	CHIMICHURRI KODILAR 20G	21039021	060	5929	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23684	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	020	5929	UN	5,000	4,50	22,50	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
36224	COLORIFICO KIAROMA 500G	21039021	020	5929	UN	2,000	6,90	13,80	5,37	0,97	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
31469	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G	04022130	060	5929	UN	15,000	3,40	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20856	CREME DE LEITE NESTLE LT 300G	04022130	060	5929	UN	5,000	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20858	CREME DE LEITE NESTLE TP 200G	04022130	060	5929	UN	6,000	4,99	29,94	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	6,000	7,90	47,40	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento Nº 003/2022 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra Banco: B. Brasil DOC/CH/TB: 110.101 Valor R\$: 2.009,58

RECHEMOS 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: 000.004.513	
		Série: 1	

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇÓIAS DA SERRA - SP 18190000 Tel 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3522 1102 7029 5600 0160 5500 1000 0045 1310 0004 5146
	Nº: 4513 Série: 1 Folha: 2 / 3	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	135221503960773
INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
26136	FARINHA DE MAND GROSSA KIAROMA 1KG	11062000	020	5929	UN	6,000	7,90	47,40	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24934	FEIJAO BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	UN	20,000	8,49	169,80	0,00	0,00	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 FLEISCHIMANN 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
26912	FILME PVC MAJIPACK 30MTS C/SERRA	39204390	000	5929	UN	2,000	11,50	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
20456	FLV ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG	2,550	27,898	71,14	27,67	4,98	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
31057	FLV CEBOLA	07122000	040	5929	KG	6,920	6,80	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29548	FRIOS QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	4,182	44,902	187,78	187,78	33,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
25763	FUBA MIMOSO ALAMBARI 1KG	11042300	020	5929	UN	8,000	4,50	36,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24782	GUARDANAPOS SNOB BRANCO PEQ 24X22CM	48183000	060	5929	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36407	LEITE COND ITALAC TP 395G 3.68	04021090	060	5929	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20851	LEITE COND NESTLE MOCA 395G LT INTEGRAL	04021090	060	5929	UN	5,000	9,95	49,75	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
34322	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	060	5929	UN	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23286	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRADICIONAL	21039011	060	5929	UN	4,000	9,60	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22039	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	8,80	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27604	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	2,000	7,87	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26146	MILHO DE PIPOCA KIAROMA 500G	11042300	020	5929	UN	3,000	4,50	13,50	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
72823	MOLHO QUERO SACHE TRAD 300G	21032010	060	5929	UN	8,000	1,95	15,60	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	20,000	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30746	OREGANO HIKARI 30G	12119010	040	5929	UN	4,000	5,80	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29212	OVOS FAZ NOVA ALIANCA BRANCO C/12UN	04072100	040	5929	UN	3,000	9,95	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69420	OVOS FAZ NOVA ALIANCA BRANCO C/30UN	04072100	040	5929	UN	5,000	22,80	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49736	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO C/100	48025610	060	5929	UN	5,000	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24781	PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2UN	48183000	060	5929	UN	3,000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 000.004.513	
		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	CHAVE DE ACESSO: 3522 1102 7029 5600 0160 5500 1000 0045 1310 0004 5146
	Nº: 4513 Série: 1 Folha: 3 / 3	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	135221503960773
INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	QTD E	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
50979	QUEIJO PROVOLONE	04059010	000	5929	KG	0,430	87,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24378	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40G PARMESÃO	04062000	000	5929	UN	14,000	5,99	83,86	83,86	15,09	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
72457	REQUEIJÃO CRIEULO CREMOSO 220G	04051090	060	5929	UN	3,000	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22304	TEMPERO RECEITA DA CASA COM PIMENTA 450G	21039021	060	5929	UN	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22303	TEMPERO RECEITA DA CASA CLASSICO 450G	21039021	060	5929	UN	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22342	TEMPERO SAZON AMARELO 60G	21039021	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22343	TEMPERO SAZON LARANJA 60G	21039021	060	5929	UN	3,000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26152	TRIGO PEKITE KIAROXIA 500G	11031190	020	5929	UN	10,000	3,99	39,90	39,94	7,19	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$. 124,99 Federal e 184,12 Estadual Fonte: IBPT 90i3aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 2 CFs: 63014 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTRA-CHEQUE

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

Outubro/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 05/11/2022			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
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. Brasil
 DOC/CH/TB: 110.401
 Valor R\$: 3.314,77

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

05/11/2022

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260001552

Outubro/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
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10

Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/11/2022

Total de Proventos 1.563,84
Total de Descontos 237,48

Valor Líquido **1.326,36**

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 - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Nilda Aparecida de Moraes Moraes		Data 31/10/2022	
Dia	Lote/Lanc/It	Historico		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: 110.402
Valor R\$: 1.326,36

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

05/11/2022

Data

N. Moraes
Assinatura

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260001552

Outubro/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 05/11/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
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: 31/10/2022
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. Brasil

DOC/CH/TB: 110.403

Valor R\$: 1.402,87

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

05/11/2022

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260001552

Outubro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 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 05/11/2022

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	31/10/2022
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: 110.404
Valor R\$: 508,39 (parte)

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

05/11/2022

Data

Marta Alves

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 10:03:38

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

859800000121 362801792214 107670050818 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 10:03:38

Termo de Fomento N° 003 / 2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Araçoiaba da Serra
Banco: B. Brasil
DOC/CH/TB: 110.405
Valor R\$: 1.236,28

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

859800000121 362801792214 107670050818 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1
Nº 000.001.737
002
SÉRIE: 002
FOLHA 1 1
3522 1100 5335 7100 0191 5500 2000 0017 3710 0026 7872
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1503223655 01/11/2022 15:10:32

VENDADOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
SOMI - SAGUAPORUÇU		178007370116		15.355 260/0015-52		00.533 571/0001-91	
ADRA - NÚCLEO VOVO JOSEPHINA (Cod. 145)		CNPJ		DATA EMISSÃO		01/11/2022	
EST. ARACOIABA/APARECIDINHA		NOME DO DEBITADO		CNPJ		DATA SAÍDA	
ARACOIABA DA SERRA		S/N		RETIRO		18190-000	
		NOME TAX		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		1599749302		SP		ISENTO	
Fatura: 262 - Vencimento: 10/11/2022 - Valor: R\$ 1.353,10							
BASE DE CÁLCULO (VLT - INDI) 0,00		VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.353,10			
VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.353,10			
NOME DO CONTRATANTE		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
0 - Emitente							
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	

RECEBEMOS DE FLORA GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001281 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Flora gás e água Ltda me

FLORA GAS E AGUA LTDA
RUA DIRCEU LOURENCO MOREIRA, 352, JARDIM FLORA
18.190-000 - Aracoiaba da Serra - SP
Fone: osvaldoamjunior86@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida **1**
Nº 001281
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 1120 6491 5900 0149 5500 1000 0012 8112 8966 9627

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 135221543109014 09/11/2022 10:20:11
Inscrição Estadual 178020872110	Inscr.est. do substit.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		09/11/2022
Endereço ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN - KM: 7.5		Bairro RETIRO	CEP 18.190-000	Data saída 09/11/2022
Município Aracoiaba da Serra		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 10:20:10

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Valor do frete	valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	

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

Itens da nota fiscal		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Código	Descrição do produto/serviço	27111910	0500	5.405	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45211161	GAS P45												

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 107311970 Série C
Data de Emissão: 11/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000151520
Leitura Próximo Mês: 14/12/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	700008348	20FE.4AFF.6668.BCC2.54BF.5793.3B32.14D1

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.cpfl.com.br	700008348	INSTALAÇÃO 2032228872	NOV/2022	22/11/2022	1.333,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da 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 1,04%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903253912175												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	1.720,000	kWh	0.35759864	615,07				615,07	6,40	30,02	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	1.720,000	kWh	0.41787210	718,74	718,74	18,00	129,37	589,37	6,13	28,76	20 Dias
	Total Distribuidora					1.333,81							Verde 11 Dias

Total Consolidado

1.333,81 718,74 129,37 1.204,44 12,53 58,78

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2022 NOV		1720 31	Consumo	TUSD	TE			11/11/2022	11/10/2022	Multipl.	[kWh]	[%]
OUT		1800 29	Consumo kWh	0.33642871	0.32237581	400969629	Ativa	3555	3512	40,00	1.720	
SET		1920 32										
AGO		1800 29										
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Fomento Nº 003/2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
de Araçoiaba da Serra
Banco: Banco do Brasil
DOC/CH/TB: 112.206
Valor R\$: 1.333,81

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 107311970 Série C

CódDebAut-Banco
210000151520

Total a Pagar (R\$)
1.333,81

Data de Vencimento
22/11/2022

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

SS PRESENTES
PAPELARIA E PRESENTES CARINA
MOMBERG ASSESSORIA CONTABIL

RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
RUA PREF JOSE GUILHERME 314 - CENTRO

836600000134 338101103160 635052281022 100001515202



Autenticação Mecânica