

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUISA MAZUCHI	516205				0	0	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL							
ADMISSÃO: 24/06/2024								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.585,37	119,91				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.585,37	119,91
				Total Liquido -->	1.465,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.585,37	1.585,37	1.585,37	126,83	1.585,37	*****

Maria Luisa Mazuchi
Assinatura

03 102 12025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	EWERTON DANIEL QUINTINO ALVES AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/12/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	25,00						
6	Adicional Noturno Integral	20,00	1.321,14					
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	317,07					
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00	264,23					
				266,33				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base
1.585,37

Sal.Contr.INSS
7.064,15

Base Calculo FGTS
1.902,44

FGTS do MES
152,20

Total Vencimentos
1.902,44

Total Descontos
266,33

Total Liquido -->

1.636,11

Base Calculo IRRF
1.902,44

Faixa IRRF

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	SIRLENE APARECIDA GASQUES CONTIN COORDENADOR (A)	239405			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00		
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	7.191,33	
1891	BIENIO 2%	3,00	2.188,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,80
13	IRRF Sobre Salário	27,50		
				951,62
				1.576,57

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal


Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 056/2024 - SMASC

Salário Base	9.380,00	Sal. Contr. INSS	8.157,41	Base Calculo FGTS	9.942,80	FGTS do MES	795,42	Total Vencimentos	9.942,80	Total Descontos	2.528,19
								Total Liquido ->			7.414,61
								Base Calculo IRRF	9.942,80	Faixa IRRF	27,50


Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

03/02/2025
Data

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1

ADMISSÃO: 13/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
220	Salário Afast Pago Empregador	21,00	3.311,00	
1891	BIENIO 2%	9,00	1.419,00	
11	INSS Sobre Salário	2,00		189,20
13	IRRF Sobre Salário	14,00		
		22,50		498,27
				316,97

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 036/2024 - SMASC

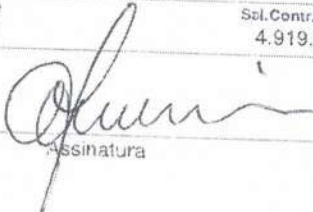
Total Vencimentos	4.919,20	Total Descontos	815,24
Total Liquido ->			4.103,96
Base Calculo IRRF	4.919,20	Faixa IRRF	22,50

Salario Base
4.730,00

Sol. Contr. INSS
4.919,20

Base Calculo FGTS
4.919,20

FGTS do MES
393,54



Assinatura

03/02/25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	KETLYN CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA CUIDADOR (A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.603,68	
11	INSS Sobre Salário	20,00	320,74	
		9,00		150,42

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 SMASC

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.603,68	1.924,42	1.924,42	153,95	1.924,42	150,42
				Total Liquido -->	1.774,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.924,42	*****


Assinatura

03/02/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	GILSON JOAQUIM ROSA VIEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
4	Salário Família	26,00	1.373,99	
6	Adicional Noturno Integral	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	20,00	317,07	
11	INSS Sobre Salário	4,00	211,38	
		9,00		148,44

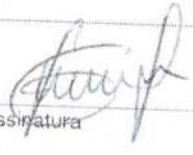
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024


Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.585,37	1.902,44	1.902,44	152,20	2.032,44	148,44
				Total Líquido ->	1.884,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
				1.902,44	


Assinatura

03, 02, 25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:11
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.402.510.053.388
VALOR TOTAL	1.796,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON J ROSA VIEIRA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 510.053.388-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F58.DA6.2BC.7D8.F73
------------------	-----------------------

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

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:16
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.402.510.053.388
VALOR TOTAL	87,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON J ROSA VIEIRA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 510.053.388-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	A.72A.E9E.00C.736.53C
------------------	-----------------------

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2
 =====
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Codigo de Barras 83660000003-5 31360022015-3
 00101020259-4 04013373030-5
 Data do pagamento 03/02/2025
 Valor em Dinheiro 331,36
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 331,36

 DOCUMENTO: 020301
 AUTENTICACAO SISBB: 4.245.8F5.92A.57C.AE5

CONFERE COM O ORIGINAL

 Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
24/02/2025	JANEIRO/2025	04/02/2025	331,36

ASSOCIACAO DOS DEFCIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V.F
 AV EURIDES FRACAO, 249 BRO COESTER - FERNANDOPOLIS - SP
 Loc/Unidade/Liv: 0874, 16, 001777 - CEP 15603018

Reservado ao Fisco: 268E.CBFA.AFEA.5605.EFES.60BA.6A51.C878
 CPF / CNPJ: ***/0001-94
 Data de Emissão: 25/01/2025
 Controle: 01-2025040133730-3
 Data de Apresentação: 23/01/2025

Dados de Cadastro	
Endereço Completo	Classificação
314995128 / 1,00	RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	Límite agente de tensão (v) Débito Aut.
127 / 220	110 x 131 x 201 A 251

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual			Energia	Outros
CONSUMO	36513	36993	24/12/24	30	119,62	94,53
			Atual	P. Potência Médio	Distribuição	38,76
			23/01/25		Perdas	23,47
					Encargos	64,87
					Tributos	90,62
AL [1.6.31.3]						

Detalhamento da Conta						
CCI	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Base Calc. Fornec.	Aliq. Imposto	Valor Total
0601	CONSUMO TE	480	0,302479	145,19	183,75	178,26
0601	CONSUMO TUSD	480	0,408458	196,06	248,12	248,72
0899	COFINS				354,13	10,59
0899	PIS				354,13	2,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	14,76
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	-102,37
0999	BONUS ITAIPU-ART.21 LEI 10438				0,00	-12,90
	Total da Fatura			341,25		331,36
*CCI - Código Classificação do Item						

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal
 Processo nº: 24547/2024
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Bandeira Tarifa Verde: 25/12-23/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
8213410	04/02/2025	331,36
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	
01/2025		



RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 800,00	NF-e Nº: 000.028.434 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A	

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 1330 E 1336 CENTRO FERNANDOPOLIS SP CEP: 15600667 TELEFONE: 1734423188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.028.434 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0153 5192 6000 0134 5500 1000 0284 3410 0028 3067
		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 135250284658354 - 31/01/2025 17:13:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304002223113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.519.260/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A		CNPJ/CPF 04.229.694/0001-94	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO MINAS GERAIS, 1323	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX (17) 3463-3006	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 155,54
					VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2152	ARQ MORTO PQ GOD	48191000	0 102	5102	UN	10,0000	4,100000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
33154	CX ORG GDE PR DEL	39232190	0 102	5102	UN	4,0000	62,250000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72
26734	PASTA SUSP MARM COMPL DEL	48209000	0 500	5405	UN	10,0000	5,200000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
73096	SULFITE A4 75G 500F EXE	48025610	0 500	5405	UN	2,0000	229,000000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.408.799-9

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"ESTE DOCUMENTO PERTEN CE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (CRIANCAS/ADOLE SCENTES) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024-SMASC.	RESERVADO AO FISCO

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.004.406
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAP E LIVR BOM JESUS LTDA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 4.406-7
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2A9.B0E.380.431.468
------------------	-----------------------



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS
CNPJ: 53.519.260/0001-34
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328
FERNANDÓPOLIS - SP
CEP 15600-067
FONE 17 3442-3188
WHATSAPP 17 99731 3188

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
04.229.694/0001-94

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO PRAZO
10	ARQ MORTO PQ GOD	4,10	R\$ 41,00
4	CX ORG GDE PR DEL	62,25	R\$ 249,00
10	PASTA SUSP MARMCOMPL DEL	5,20	R\$ 52,00
2	SULFITE A4 75G 500F EXE	229,00	R\$ 458,00
	TOTAL		R\$ 800,00

FERNANDÓPOLIS 20 DE JANEIRO DE 2025

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9


53.519.260/0001-34
PAPELARIA E LIVRARIA
BOM JESUS LTDA
Rua Rio Grande do Sul, 1328
Centro - CEP 15600-000
FERNANDÓPOLIS - SP

TUIA MAGAZINE LTDA

Rua Rio Grande do Sul, 1354 – Centro
CEP: 15.600-067 Fernandópolis – SP
CNPJ – 44.996.464/0001-75
CEL - (17)99731-8066.

Tuia
magazine

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
04.229.694/0001-94

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN..	PREÇO TOTAL
10	ARQ MORTO PEQUENO	4,20	R\$ 42,00
4	CAIXA ORG GRANDE	63,50	R\$ 254,00
10	PASTA SUSPensa MARM	5,30	R\$ 53,00
2	SULFITE A4 500 FOLHAS	233,60	R\$ 467,20
		TOTAL	R\$ 816,20

FERNANDÓPOLIS 20 DE JANEIRO DE 2025

CONFERE COMO ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

Gabriela Platêncio da Silva

TUIA MAGAZINE LTDA
CNPJ: 44.996.464/0001-75
Fernandópolis - SP



ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
04.229.694/0001-94

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
10	ARQUIVO MORTO	4,25	42,50
4	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	64,10	256,40
10	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	5,50	55,00
2	CX SULFITE A4 500 FOLHAS	235,90	471,80
		TOTAL	825,70

JALES 20 DE JANEIRO DE 2025

AQUARELA PAPELARIA
José Rudnei Bracero
CNPJ 12.031.899/0001-14
I.E. 396.046.846.117
Rua 12 Nº 2474.-Centro
Jales-SP - F(17) 3632-7076

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 600,00	NF-e Nº: 000.028.435 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A	

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 1330 E 1336 CENTRO FERNANDOPOLIS SP CEP: 15600067 TELEFONE: 1734423188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.435 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0153 5192 6000 0134 5500 1000 0284 3510 0028 3072	
		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 135250284801109 - 31/01/2025 17:25:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304002223113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.519.260/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A		CNPJ/CPF 04.229.694/0001-94	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO MINAS GERAIS, 1323	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX (17) 3463-3006	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 161,86		VALOR TOTAL DA NOTA 600,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL MESMO				FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000				

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15737	APONTA SÚ801 PQ TRIS	82141000	0 102	5102	UN	7,0000	1,000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
1417	BOR 20 MER	40169200	0 102	5102	UN	7,0000	2,500000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
28180	CAD 15X1 240F CD SPORT JDA	48202000	0 500	5405	UN	4,0000	45,800000	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01
71370	COMPASSO ESC PTL TREND LEO	90172000	0 500	5405	UN	4,0000	16,800000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
77018	ESTOJO TR BELIEVE TTY 23	42023900	0 102	5102	UN	4,0000	37,800000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
100	GRAFITE 0.7 HB MED C/24 FC	96092000	0 102	5102	UN	4,0000	10,600000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
40679	LAPIS 12C SEXTA LEO	96091000	0 102	5102	CX	6,0000	8,900000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
81128	LAPISEIRA 0.7 CARBON LINE JOC	96084000	0 102	5102	UN	5,0000	10,500000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64
73682	M TEXTO AM LYK	96082000	0 500	5405	UN	4,0000	3,900000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
10301	REGUA 30CM CR MXC	39261000	0 500	5405	UN	5,0000	2,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"ESTE DOCUMENTO PERTEN CE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (CRIANCAS/ADOLE SCENTES) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024-SMASC.	

RECEBEMOS DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A) LAJDO

EMIÇÃO: 31/01/2025 - DEST / REM: ASSOC DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF - VALOR TOTAL: R\$ 1.380,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.473
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE

COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME
AV. LIBERO DE A. SILVARES, 2465 - COESTER - CEP: 15603-087 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3442-1684
ferata@bol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.025.473 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0104 8239 9600 0196 5500 1000 0254 7318 7897 3023

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 304108110119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 135250285038251

DATA: 31/01/2025

HORA: 17:50:57

CNPJ / CPF: 04.823.996/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF

CNPJ / CPF: 04.229.694/0001-94

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS N. 1323

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 15600-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/01/2025

MUNICÍPIO: FERNANDOPOLIS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (17)3463-3006

HORA DA SAÍDA: 16:52:32

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	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5047	SABAO EM PO 800 GR PRIMAVERA CX. AZUL	00000000	0500	5405	CX	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	DETERGENTE 5 LTS	00000000	0500	5405	GL	5,0000	21,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5405	GL	4,0000	15,9000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SACO P LIXO PRETO 100 LTS P5,0 - C/100 UN	39232190	0500	5405	FD	2,0000	66,8500	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	COPO DESC 180 ML PP TR C/ 100 UN	39241000	0102	5102	PT	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	LIXEIRA C/ PEDAL E RODA 60 LTS BCO	39249000	0500	5405	UN	3,0000	129,8000	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RODO PLASTICO EVA 40 CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	8,1000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	MASCARA C/ ELASTICO TRIPLA C/50 UN	63079010	0102	5102	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	TOUCA DESCART. C/100 UN	63079010	0102	5102	PT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	RODO PASSA CERA C/CABO	63071000	0500	5405	UN	1,0000	10,5500	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DESINFETANTE FLORALIS 5 LTS	00000000	0500	5405	GL	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	PAPEL HIG. FL. DUPLA 24X4 RL 30 MTS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	186,9000	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	AMACIANTE DE ROUPA SOFT 5 LTS	38099190	0500	5405	GL	4,0000	16,3500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	CERA AUTO BRILHO 5 LTS	34049029	0500	5405	UN	3,0000	34,3500	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	MULTIUSO FLOTADOR 5 LTS	34029090	0500	5405	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	ESPONJA DE ACO C/14 PCT	73231000	0102	5102	FD	1,0000	36,2000	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	ESPONJA DUPLA FACE C/3 UN - REF 9423	69053090	0500	5405	PT	2,0000	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	SACO DE ALGODAO XADREZ 45X65	52082200	0500	5405	UN	4,0000	2,4000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

Marcia Cláudia A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS. ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE SAICA REC. MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2024-SMASC; Valor Total aproximado dos tributos Federais R\$ 1,29; Valor Total aproximado dos tributos Estaduais R\$ 1,72; Valor Total aproximado dos tributos Municipais R\$ 0,00. (conforme Lei Fed. 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014) Fonte: IBPT/empresometro.com.br (D84119);

RESERVADO AO FISCO

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
040200402 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.102.158
VALOR TOTAL 1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL D F L ME
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 102.156-3
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

NR.AUTENTICACAO 1.2AA.FF0.A8C.8E9.749

COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2465
FERNANDOPOLIS-SP FONE 17 3442-1684
CNPJ: 04.823.996/0001-96

ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS -ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
FERNANDOPOLIS-SP CNPJ: 04.229.694/0001-94

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
SABAO EM PO 800 GR PRIMAVERA			
DETERGENTE 5 LITROS	5	10,90	54,50
AGUA SANITARIA 5 LITROS	5	21,80	109,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100 UNID.	4	15,90	63,60
COPO DESC 180 ML PP TR C/100 UM	2	66,85	133,70
LIXEIRA C/ PEDAL E RODA 60 LTS BRANCO	10	5,90	59,00
RODO PLASTICO EVA 40 CM	3	129,80	389,40
MASCARA C/ ELASTICO TRIPLA C/50 UNID.	2	8,10	16,20
TOUCA DESCARTAVEL C/100 UM	1	7,90	7,90
RODO PASSA CERA C/CABO	1	9,90	9,90
DESINFETANTE FLORALIS 5LTS	1	10,50	10,55
PAPEL HIG. FL. DUPLA 24X4 RL 30 METROS	6	15,00	90,00
AMACIANTE DE ROUPA SOFT 5 LTS	1	186,90	186,90
CERA AUTO BRILHO 5 LTS	4	16,35	65,40
MULTIUSO FLOTADOR 5 LTS	3	34,35	103,05
ESPONJA DE AÇO C/14 PCT	1	26,90	26,90
ESPONJA DUPLA FACE C/3 UNID.	1	36,20	36,20
SACO DE ALGODÃO XADREZ 45X65	2	4,10	8,20
	4	2,40	9,60
			1.380,00

VENDEDOR: ELIANE
 FERNANDOPOLIS 27 DE JANEIRO 2025
 VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

04.823.996/0001-96
 I.E. - 304.108.110.119
 COMERCIAL DISTRIBUIDORA
 FERATA LTDA - M.E.
 Av. Líbero de Almeida Silves, 2465
 CEP.: 15.603-087
 FERNANDÓPOLIS - SP

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

RT Distribuidora Eireli Ltda
AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500
FERNANDOPOLIS-SP FONE 17-3463-1163
CNPj: 23.680.765/0001-15


ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS-ADV
RUA MINAS GERAIS N°1323 CENTRO
04.229.694/0001-94

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
SABAO EM PO 800 GR	5	11,900	59,50
DETERGENTE 5 LITROS	5	21,95	109,75
AGUA SANITARIA 5 LITROS	4	16,10	64,40
SACO P LIXO PRETO 100 LITROS P5 C/ 100 UNDS.	2	66,95	133,90
COPO DESC. 180 ML PP C/100 UNDS.	10	6,20	62,00
LIXEIRA C/ PEDAL E RODA 60 LITROS BRANCO	3	129,95	389,85
RODO DE PLASTICO 40 CM	2	8,50	17,00
MASCARA C/ ELASTICO TRIPLA C/50 UNDS.	1	8,10	8,10
TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNDS	1	10,10	10,10
RODO PASSA CERA COM CABO	1	10,90	10,90
DESINFETANTE FLORALIS 5 LITROS	6	15,20	91,20
PAPEL HIG FOLHA DUPLA 24X4 RLS 30 MTS	1	187,00	187,00
AMACIANTE DE ROUPA 5 LTS	4	16,50	66,00
CERA AUTO BRILHO 5 LTS	3	34,90	104,70
MULTIUSO FLOTADOR 5 LTS	1	27,30	27,30
ESPONJA DE AÇO C/14 PCT	1	36,50	36,50
ESPONJA DUPLA FACE C/3	2	4,20	8,40
SACO DE ALGODÃO XADREZ 45X65	4	2,60	10,40

1397,00

VENDEDOR: RICARDO
VALIDADE PROPOSTA 15 DIAS
FERNANDOPOLIS-SP 27/01/2025


23.680.765/0001-15
Inscr. Est. 304.038.786.115
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3500
COESTER - CEP 15600-000
FERNANDOPOLIS - SP

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS
P.M. FERNANDOPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1843
Código de Verificação de Autenticidade
7U2X48HW5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2025 às 17:33:32
Chave de Acesso
395568519X11YNO2U0LA4K2FXHCKT8JS
Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80
80/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.
Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.703.024/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12712	Cadastro 000051276	Nome/Razão Social YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Logradouro AV. DA SAUDADE, 311			Complemento	Bairro JD PROGRESSO
CEP 15603-366	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (17) 3442-2450	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento J4.229.694/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS ADVF
Logradouro RUA MINAS GERAIS , 1323			Complemento
CEP/Cod.Postal 15600-073	Cidade/País FERNANDOPOLIS - SP		Cod. IBGE 3515509
			Telefone 17 34633006
			Bairro CENTRO
			E-mail adv.fernandopolis@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	RECARGA TONER BROTHER	50,00	R\$ 50,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Construção Civil					
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,00	Total do ISS R\$ 1,01	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$1,35
Informações Complementares
COLOCAR NOS DADOS ADICIONAIS A SEGUINTE FRASE: ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (CRIANÇAS/ADOLESCENTES) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC
RECEBI(EMOS) DE YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1843 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7U2X48HW5.
Data
CPF/RG
Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404625627920546820000699820000005000

BENEFICIARIO:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

NOME FANTASIA:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO 8.A62.C78.362.973.82F

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.



ESCRITÓRIO CONTÁBIL MERCÚRIO FERNANDÓPOLIS LTDA - EPP
 Rua Rio Grande do Sul, 1368
 Centro - Fernandópolis - SP - 1560067
 TELEFONE: 01734655523
 EMAIL: mercurio@emercurio.com.br
 CNPJ: 45.112.794/0001-13
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 253

NÚMERO DA NOTA
 27776
 COMPETÊNCIA
 01/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 5AZ6020DY
 DATA DE EMISSÃO
 23/01/2025 17:38:33

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A.D.V.F.		E-MAIL adv.fernandopolis@hotmail.com		TELEFONE 1734633006	
ENDEREÇO RUA MINAS GERAIS, 1323			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15600073
MUNICÍPIO Fernandópolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.229.694/0001-94	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14396	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTABEIS

CONFERE COM O ORIGINAL

 Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

CÓDIGO DO SERVIÇO

17.19 / 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3515509 / Fernandópolis

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1180,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1180,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1180,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

BANCO DO BRASIL

00191990417068870402500004089173999980000118000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNAN

CNPJ: 45.112.794/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 20.502
NOSSO NUMERO 19904706887
CONVENIO 00199047
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00
VALOR COBRADO 1.180,00

NR. AUTENTICACAO 3.8E1.95A.32E.E05.02C

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00191.99041 70688.704025 00004.089173 9 99980000118000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 20/02/2025	
Beneficiário Escritório Contábil Mercúrio - 45.112.794/0001-13 - Rua Rio Grande do 1356 -- CEP: 15600-08		Agência / Código Beneficiário 0402-2 / 00004089-4	
Data do documento 23/01/2025	Nº do documento 0000169336	Especie doc. DS	Data processamento 23/01/2025
Unidade	CNP	Código	Valor
	17		R\$ 1.180,00
Instruções (leia as responsabilidades do beneficiário) Cobrar multa de R\$ 23,60 a partir de: 21/02/2025. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.			
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)			
Recurso: <u>Municipal</u>			
Processo nº: <u>24547/2024</u>			
Termo de Colaboração: <u>04/01/2024</u> - SMASC			
Pagador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE PE - CNPJ: 04.229.694/0001-94 RUA MINAS GERAIS 1323 VAZIO CENTRO - Fernandópolis/SP - CEP: 15600-073		Código de Bexa	



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

Recebemos de SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor:	6.500,00
Data Recebimento	Recebedor ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS		

NFE:	Nro:7542
Série:1	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA AV LIBERO ALMEIDA SILVARES,3045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	COESTER FERNANDOPOLIS			0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3525 0110 7336 7200 0160 5500 1000 0075 4210 0000 0018 Protocolo: 135250284747427
	SP Cep:15603087 Fone:1734422725			No: 7542 Série: 1 Folha(s): 1 de 4	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	NOTA FISCAL		
Inscrição Estadual 304137680113	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ 10733672000160	

DESTINATÁRIO REMETENTE		Data Emissão 31/01/2025	
Nome / Razão Social ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS		CNPJ / CPF 04229694000194	
Endereço RUA MINAS GERAIS,1323		Data da Saída 31/01/2025	
Bairro/Distrito CENTRO		Cep 15600073	
Município FERNANDOPOLIS		Hora da Saída 16:59:02	
Fone/Fax 1734633006		UF SP	
Inscrição Estadual		Suframa	

FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
Base de Cálculo do ICMS 1.796,60	Valor do ICMS 253,12	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor Total Produtos 6.500,00			Valor Total da Nota 6.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número
Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000	

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
11	FEIRA ABOBORA PAULISTA KG - COD.11	07133990	040	5102	KG	3,25	2,59	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	FEIRA BANANA NANICA KG - COD.19	08039000	040	5102	KG	3,147	4,18	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	FEIRA BATATA KG - COD.22	07019000	040	5102	KG	4,25	3,45	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	FEIRA CEBOLA KG NACIONAL - COD.24	07031019	040	5102	KG	3,247	4,99	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	FEIRA BATATA DOCE KG ROXA - C.25	07142000	040	5102	KG	2,15	3,60	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	FEIRA CENOURA KG - COD.29	07061000	040	5102	KG	3,18	3,89	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	FEIRA LIMA0 KG - COD.56	08119000	040	5102	KG	1,8	2,28	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	FEIRA MACA NACIONAL KG - COD.59	08081000	040	5102	KG	2,8	11,47	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	CARNE ALCATRA C/ MAMINHA KG - 71	02013000	020	5102	KG	3,14	28,90	90,75	0,00	52,93	6,35	0,00	12,00 0,00
54	FEIRA LARANJA KG - COD. 54	08051000	040	5102	KG	4,25	3,79	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70	CARNE CONTRA FILE KG	02012010	020	5102	KG	3,48	38,70	134,68	0,00	78,56	9,43	0,00	12,00 0,00
63	FEIRA MAMA0 FORMOSA KG - COD.63	08071900	040	5102	KG	4	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67	FEIRA MANGA KG - COD.67	08045020	040	5102	KG	2,458	4,89	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	CARNE ACEM KG	02013000	020	5102	KG	3,84	24,89	95,58	0,00	55,75	6,69	0,00	12,00 0,00
81	CARNE MUSCULO KG DIANTEIRO	02013000	020	5102	KG	5,69	23,40	133,15	0,00	77,67	9,32	0,00	12,00 0,00
93	FEIRA ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG	2,258	33,00	74,51	0,00	74,51	8,94	0,00	12,00 0,00
158	FRANGO COXA SOBRECOXA CONFINA 1KG	02071423	020	5102	KG	6,5	8,64	56,16	0,00	32,76	3,93	0,00	12,00 0,00
164	FRANGO CONFINA KG - 164	02071411	020	5102	KG	6,25	10,47	65,44	0,00	38,17	4,58	0,00	12,00 0,00
167	FRANGO PEITO CONFINA KG - 167	02071411	020	5102	KG	6,258	11,49	71,90	0,00	41,94	5,03	0,00	12,00 0,00
172	FEIRA REPOLHO KG - COD.172	07052900	040	5102	KG	2,369	0,69	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dados do Produto / Serviços			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.719,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE SAICA ? REC.FEDERAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC / REF. A COMPRA EFETUADA NO DIA 31/12/2024. Referente as Nt:0 Ser:		

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799.7

**SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA**AV LIBERO ALMEIDA
SILVARES,3045

COESTER

FERNANDOPOLIS

SP

Cep:15603087

Fone:1734422725

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 7542

Série: 1

Folha(s): 2 de 4



Chave de Acesso:

3525 0110 7336 7200 0160 5500 1000 0075 4210 0000 0018

Protocolo: 135250284747427

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**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

304137680113

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

10733672000160**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unil.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
105	FEIRA MELANCIA KG - COD.105	08071100	040	5102	KG	5,89	3,98	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	FEIRA MELAO KG - COD.109	08071900	040	5102	KG	2,58	2,98	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	FEIRA PEPINO JAPONES KG - COD.133	07070000	040	5102	KG	2,248	2,89	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	CARNE SUINA BISTECA C/COURO - 96	02031900	020	5102	KG	4,36	12,98	56,59	0,00	33,01	3,96	0,00	12,00 0,00
94	CARNE SUINA PALETA C/COURO - 94	02031900	020	5102	KG	3,489	14,39	50,21	0,00	29,29	3,51	0,00	12,00 0,00
82	CARNE PALETA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG	3,487	28,90	100,77	0,00	58,78	7,05	0,00	12,00 0,00
84	CARNE CAPA DE FILE KG - 84	02013000	020	5102	KG	3,25	34,90	113,43	0,00	66,16	7,94	0,00	12,00 0,00
95	CARNE SUINA PERNIL C/COURO - 95	02013000	020	5102	KG	2,369	14,89	35,27	0,00	20,57	2,47	0,00	12,00 0,00
125	CARNE COSTELA KG ROJAO	02012010	020	5102	KG	4,5	21,90	98,55	0,00	57,48	6,90	0,00	12,00 0,00
159	FRANGO DRUMET CONFINA 1KG - 159	02071411	020	5102	KG	4	15,98	63,92	0,00	37,28	4,47	0,00	12,00 0,00
177	FEIRA TOMATE KG - COD.177	07020000	040	5102	KG	2,8	3,19	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
335	VERDURA ALFACE UN - COD.335	07051100	040	5102	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
487	LING.FRIMESA KG CALAB DEF - 487	16010000	060	5405	KG	4,2	23,51	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
512	PRESUNTO FRIMESA KG - 512	16024100	060	5405	KG	1,28	24,90	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571	LING.FRIMESA KG TOSCANA - 571	16010000	060	5405	KG	4,87	17,85	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	SALSICHA ESTRELA KG - 1649	16010000	060	5405	KG	8,56	7,97	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1703	MUSSARELA SZURA KG - 1703	16010000	000	5102	KG	4,258	39,90	169,89	0,00	169,89	20,39	0,00	12,00 0,00
7719	ARROZ SOLITO PREMIUM 5KG - TP1	10063021	020	5102	UN	7	33,32	233,24	0,00	90,71	16,33	0,00	18,00 0,00
44493	PAO FORMA PULLMAN 480GR TRAD	19059010	060	5405	UN	4	8,45	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44509	PAO PULLMAN 280GR BISNAGUITO	19059090	060	5405	UN	2	8,45	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3773	MORTADELA PERD KG BOLOGN - 3773	16010000	060	5405	KG	3,62	16,50	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78177	MILHO PIPOCA KODILAR 500GR AMERICAN	10059010	300	5102	UN	4	6,50	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00 0,00
78818	FAROFA KODILAR 300GR PICANHA	19019090	020	5102	UN	2	5,54	11,08	0,00	7,39	1,33	0,00	18,00 0,00
88886	CR LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04039000	060	5405	UN	18	3,98	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144230	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
339	VERDURA CHEIRO VERDE UN COD.339	07051100	040	5102	UN	3	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
716	VERDURA COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
806	VERDURA BROCOLIS- COD.806	07049000	040	5102	KG	6	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72052	AZEITE GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15099090	060	5405	UN	3	46,74	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
166300	BISC.MARILAN 350GR MARIA	19053100	020	5102	UN	8	4,34	34,72	0,00	13,50	2,43	0,00	18,00 0,00
134507	QUEIJO RALADO MATILAT 50GR	04062000	020	5102	UN	5	4,40	22,00	0,00	14,67	2,64	0,00	18,00 0,00
78962	MILHO PIPOCA KODILAR 500GR PIPOCAO	10059010	300	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00 0,00
78733	AMIDO MILHO KODILAR 500GR	11081200	020	5102	UN	5	7,28	36,40	0,00	14,16	2,55	0,00	18,00 0,00
131438	AZEITONA RIVOLI 150GR SCH FATIADA	20057000	060	5405	UN	7	8,52	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
196970	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5405	UN	6	2,58	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232371	SARD COQUEIRO 125GR OLEO	16041310	060	5405	UN	10	5,80	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132084	BATATA PALHA KELECK 200GR	19053100	060	5405	UN	1	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3087	MORTADELA SADIA KG DEFUMADA 3087	16010000	060	5405	KG	2,58	21,94	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3698	PRESUNTO PEPEPI KG-3698	16024900	060	5405	KG	2,58	19,80	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1359	EMPANADO AUROGGETS KG FRGO-1359	16010000	060	5405	KG	3,58	21,60	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
276	LING.CONFINA KG FRGO GROSSA-276	16010000	060	5405	KG	4,89	14,98	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5432	PAO DE QUEIJO KG -5432-PADARIA	19011030	040	5102	KG	2,58	21,50	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
249096	BISC.BAUDUCCO 140GR RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
266727	TEMP SAZON 900GR PROF VERMELHO	21039021	060	5405	UN	2	24,59	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
398954	COLORAU BIG BOM 500GR	11031300	040	5102	UN	2	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
401555	TAPIOCA KODILAR 500GR	19030000	020	5102	UN	6	4,79	28,74	0,00	19,16	3,45	0,00	18,00 0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.719,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA
COMPLEXIDADE SAICA ? REC.FEDERAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC /
REF. A COMPRA EFETUADA NO DIA 31/12/2024. Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

CONFERE COM O ORIGINAL
Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-0

**SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA**AV LIBERO ALMEIDA
SILVARES,3045

COESTER

FERNANDOPOLIS

SP

Cep:15603087

Fone:1734422725

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

No: 7542

Série: 1

Folha(s): 3 de 4



Chave de Acesso:

3525 0110 7336 7200 0160 5500 1000 0075 4210 0000 0018

Protocolo: 13525028474727

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

Inscrição Estadual

304137680113

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

10733672000160

NOTA FISCAL**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Gst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
334044	FEIJO SOLITO 1KG PREMIUM	07133399	020	5102	UN	10	7,38	73,80	0,00	28,70	5,17	0,00	18,00 0,00
428545	SUCO FRUCCO 2L FRUTAS CITICAS	22029900	060	5405	UN	6	6,98	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
454698	CHOC.GRANULADO BIG BOM 500G	17049020	020	5102	UN	3	21,51	64,53	0,00	43,02	7,74	0,00	18,00 0,00
455923	MASSA PASTEL SUZUKI 1KG ROLO	19021900	020	5102	UN	5	13,44	67,20	0,00	39,20	4,70	0,00	12,00 0,00
624053	LEITE TP LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	32	4,99	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
662512	SALG ELMA CHIPS CHEETOS 41GR MIX	20052000	060	5405	UN	6	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
748339	CX BOMBOM LACTA SONHO OURO 220GR	18069000	060	5405	UN	6	15,90	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3052594	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	060	5405	UN	4	5,54	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741156	SALG DORITOS 37GR CHILLI	19053100	060	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
713092	MAC BASILAR SEMOLADO 400G	19021900	060	5405	UN	22	3,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621960	CAFE ESTACAO 500G	09012100	060	5405	UN	3	14,45	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
373449	MARG QUALY 1KG C/SAL	15171000	060	5405	UN	4	16,03	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282673	FAROFA KODILAR 300GR BACON	19019090	020	5102	UN	2	5,20	10,40	0,00	6,93	1,25	0,00	18,00 0,00
319867	TEMP SAZON 900GR PROF AMARELO	21039021	060	5405	UN	1	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
249539	BISC.BAUDUCCO 140GR RECH DUPL0	19053100	060	5405	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252829	TEMP SABOR AMI 1KG ALHO E SAL	21039029	060	5405	UN	2	19,34	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
244336	ACHOC.LIQ MOCOQUINHA 200ML TP	22029900	060	5405	UN	42	0,99	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
418034	GELATINA OETKER 12GR DIET UVA	21069029	020	5102	UN	12	1,75	21,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00 0,00
621892	MAIONESE HEMMER 930GR	21039019	020	5102	UN	4	19,49	77,96	0,00	51,98	9,36	0,00	18,00 0,00
548670	OREGANO BIG BOM 100G	12119010	040	5102	UN	3	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
643641	BICARBONATO SODIO BIG BOM 500GR	28369913	040	5102	UN	3	10,92	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
747110	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	020	5102	UN	2	8,70	17,40	0,00	11,60	2,09	0,00	18,00 0,00
2455792	FUBA MIMOSO PONZAN 1KG	11022000	020	5102	UN	4	5,98	23,92	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00 0,00
2456232	FAR.MANDIOCA PONZAN 500GR TORRADA	11062000	040	5102	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
994316	COCO RALADO INDIANO 100GR	08011100	020	5102	UN	3	3,59	10,77	0,00	7,18	1,29	0,00	18,00 0,00
3156612	REFRIG A IRIS COTUBA 2L PET	22021000	060	5405	UN	16	5,79	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
644785	OVO GRANJA UEMURA GRANDE 20UN	04072100	040	5102	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
646420	SORVETE BELAVITA 1,5l MORANG TRUFAD	21050010	060	5405	UN	6	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648035	SUCO UVA COLHEITA SUL INTEG 1,5L	20096100	000	5102	UN	4	16,99	67,96	0,00	67,96	8,15	0,00	12,00 0,00
651066	BEB.LACTEA SC MILK MAR 1L COCO	22029900	040	5102	UN	7	6,85	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652681	REQUEIJAO CAROLINA 400GR TRAD	22029900	060	5405	UN	4	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
653954	ACHOC.PO NESCAU 1,02KG	18069000	060	5405	UN	4	23,80	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
465489	BISC.BAUDUCCO 140GR WAFER MAXI	19053200	060	5405	UN	6	4,04	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452199	BATATA PALHA KELECK 500GR	19053100	060	5405	UN	2	23,93	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
593984	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5405	UN	18	8,89	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
594141	BEB.LACTEA VIGOR 510GR MOR/VIT FRUT	22029900	060	5405	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
611008	BATATA UAI 2KG	20052000	020	5102	UN	2	32,94	65,88	0,00	43,92	7,91	0,00	18,00 0,00
612302	FAR.TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5102	UN	24	4,99	119,76	0,00	119,76	14,37	0,00	12,00 0,00
567725	PALMITO MAGNO 300GR ACAI BANDA	20089100	060	5405	UN	3	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
573610	CAIXA BOMBOM LACTA 250,6G VARIEDA	18069000	060	5405	CX	6	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
418720	MASSA LASANHA LIANE 200GR	19021900	060	5405	UN	6	4,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
624534	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5405	UN	26	7,40	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
657938	MOLHO PRED 300GR SCH REF TRAD	21032010	060	5405	UN	17	1,64	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1010626	MARIA MOLE OETKER 50GR COCO	21069029	020	5102	UN	4	4,49	17,96	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00 0,00
2495842	MAC RENATA OVO 500GR ESPAGUETE-9	19021100	020	5102	UN	6	5,55	33,30	0,00	19,42	2,33	0,00	12,00 0,00
2910406	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UN	6	18,65	111,90	0,00	43,52	7,83	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.719,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA
COMPLEXIDADE SAICA ? REC.FEDERAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC /
REF. A COMPRA EFETUADA NO DIA 31/12/2024. Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

**SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA**AV LIBERO ALMEIDA
SILVARES,3045

COESTER

FERNANDOPOLIS

SP

Cep:15603087

Fone:1734422725

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 7542

Série: 1

Folha(s): 4 de 4



Chave de Acesso:

3525 0110 7336 7200 0160 5500 1000 0075 4210 0000 0018

Protocolo: 135250284747427

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

Inscrição Estadual

304137680113

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

10733672000160**NOTA FISCAL**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
755856	SALG DORITOS 37GR KETCHUP	19053100	060	5405	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128060	MOLHO TOM FUGINI 300GR SCH TRAD	21032010	060	5405	UN	8	1,64	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659017	BISC.MARILAN 350GR LEITEE	19053100	020	5102	UN	5	5,35	26,75	0,00	17,83	3,21	0,00	18,00	0,00
656412	SAL MOC 1KG	25010020	020	5102	UN	2	2,66	5,32	0,00	2,07	0,37	0,00	18,00	0,00
261685	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	020	5102	UN	3	1,99	5,97	0,00	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
584630	CHOC.NESTLE 80GR CLASSIC LEITE	18063210	060	5405	UN	6	5,89	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615105	MAIONESE DAJUDA 1,01KG	21039019	020	5102	UN	2	10,35	20,70	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
591027	FEIRA UVA THOMPSON 500GR	08061000	040	5102	UN	3	11,25	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587037	REQUEIJAO VIGOR 500GR TRAD	04061090	060	5405	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538916	CALDO MAGGI 114GR CARNE	21041011	020	5102	UN	3	4,25	12,75	0,00	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
243209	LAMEN NISSIN 85GR LEGUMES	19023000	060	5405	UN	22	2,98	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449786	IOG CAROLINA 500GR POLPA PED F VERM	22029900	060	5405	UN	6	6,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733632	MOLHO PIMENTA ASTECA 500ML	21039021	060	5405	UN	2	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676342	SUCO PO TANG 18GR LARANJA	21069010	300	5102	UN	32	1,30	41,60	0,00	41,60	7,49	0,00	18,00	0,00
3168592	POLVILHO AZEDO PONZAM 1KG	11081400	020	5102	UN	2	18,75	37,50	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
3168660	POLVILHO DOCE PONZAM 1KG	11081400	020	5102	UN	3	16,35	49,05	0,00	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00

CONFIRA COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.719,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE SAICA ? REC.FEDERAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC / REF. A COMPRA EFETUADA NO DIA 31/12/2024. Referente as Nt:0 Ser:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.12
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250205191805712874983
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2025 - 16:26:00

=====

PAGO PARA: Supermercados Pessotto
CNPJ: 10.733.672/0001-60
CHAVE PIX: 10733672000160
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0094 - CONTA: 0000000000130065723
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:26:01

=====

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: B.131.6FD.155.46D.365

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Recebemos de ULTRAGAZBIZUTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/01/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE Valor Total: 390,00

NF-e
Nº 000.000.211
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ULTRAGAZBIZUTI LTDA

AVENIDA LIBERO DE ALMEIDA
SILVARES, 3640 - COESTER -
FERNANDOPOLIS - SP - CEP: 15603-087
Fone: (17)3462-6121

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.211
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0156 9122 1000 0100 5500 1000 0002 1112 6275 2439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250282894476 31/01/2025 14:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
304217512117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
56.912.210/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE

CNPJ / CPF
04.229.694/0001-94

DATA DA EMISSÃO
31/01/2025

ENDEREÇO
RUA MINAS GERAIS, 1323 *****

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP
15600-073

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
FERNANDOPOLIS

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,06 (15,40%)	390,00
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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SIT	UNID / US	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
3	GLP ACOND BOT 45 KG COD. PRODUTO ANP 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,000	390,000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE SAUCA REC MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2025 14:42:54 - FABRÍCIO

SBSG - (17) 3042-1503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.36
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205191926524456509
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/02/2025 - 16:26:01

PAGO PARA: Ultragazbizuti Ltda
CNPJ: 56.912.210/0001-00
CHAVE PIX: +5517981818336
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8054 - CONTA: 0000000000000012912
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:26:02

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 1.699.B2C.1C4.F20.BB7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Ultragaz Bizuti Ltda

Av Libero de Almeida Silveira, 3640 – Coester - Fernandópolis - SP

CNPJ: 56.912.210/0001-00

I.E.: 304.217.512.117

FONE: 3462-6121 / 98181-8336

ORÇAMENTO

Comprador

P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF

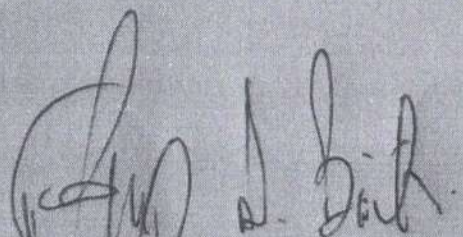
“Casa Acolher”

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 390,00	R\$ 390,00

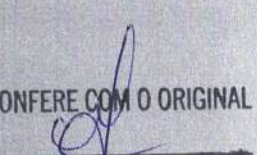
Prazo da Proposta

15 Dias

Fernandópolis, 01 de Dezembro de 2024.


Ultragaz Bizuti Ltda

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.709-9

ORÇAMENTO

IE: 304.105.209.113

CNPJ: 04.502.470/0001-04

Nome Empresarial: PAULO H. FERNANDES-FERNANDOPOLIS

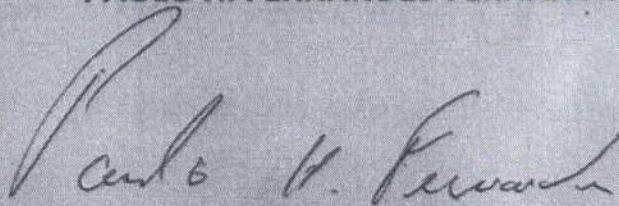
Nome Fantasia: MINÁGUA

Comprador: Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Fernandópolis, 01 de Dezembro de 2024.

PAULO H. FERNANDES-FERNANDOPOLIS



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

**FURLAN DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS
LTDA**

CNPJ: 33.373.835/0001-46

I.E.: 304.158.989.113

FONE:

ORÇAMENTO

Comprador

**P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis –
ADVF**

"Casa Acolher"

Quantidade	Descrição Valor Total	Valor Unit.
01UN	GÁS Env. 45kg	R\$ 410,00

Fernandópolis, 01 de Dezembro de 2024.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

FURLAN DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA

Recebemos de SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor:	900,00
Data Recebimento	Recebedor ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS		

NFE:
Nro:7544
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA AV LIBERO ALMEIDA SILVARES,3045 COESTER FERNANDOPOLIS SP Cep:15603087 Fone:1734422725	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 7544 Série: 1 Folha(s): 1 de 1	 Chave de Acesso: 3525 0210 7336 7200 0160 5500 1000 0075 4410 0000 0016 Protocolo: 135250307604115 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			NOTA FISCAL
	Inscrição Estadual 304137680113	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ 10733672000160	

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS		CNPJ / CPF 04229694000194	Data Emissão 03/02/2025
Endereço RUA MINAS GERAIS,1323		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 15600073
Município FERNANDOPOLIS	Fone:Fax 1734633006	UF SP	Inscrição Estadual
Suframa		Hora da Saída 14:54:42	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
	56,86	10,23	0,00	900,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
11570	CR DENT COLGATE 180GR MP ANTICAR	33061000	060	5405	UN	9	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232739	ALGODAO APOLO 50GR CX	56012110	300	5102	UN	2	5,03	10,06	0,00	10,06	1,81	0,00	18,00 0,00
240451	CR SKALA 1KG ARGILA BRANCA	33059000	060	5405	UN	5	10,49	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
259750	HIDRAT MONANGE 200ML DESEJO A	33072090	060	5405	UN	4	10,19	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320450	ACETONA FARMAX 100ML REMOVE	33043000	060	5405	UN	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
234948	CR DENT TANDY 50GR UVA	33061000	060	5405	UN	1	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
384865	ENX BUCAL COLGATE LV500PG350ML PLAX	33069000	060	5405	UN	5	18,70	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621724	APAR BARBA GILL PREST 3LAMI	82121020	060	5405	UN	6	6,56	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
637343	ABS.MILI NOTURNO SUAVE C/ABAS 32UN	96190000	060	5405	UN	4	23,94	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
350099	ESM RISQUE FORTALECIMENTO	33043000	060	5405	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
401333	ESM RISQUE CLASSICOS	33043000	060	5405	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555814	INSET OFF 200ML REPELE LOCAO	38089199	300	5102	UN	2	23,40	46,80	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00 0,00
583251	ESPONJA BETTANIN 1UN SUPER PRO	68053090	060	5405	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
604482	CR SKALA 1KG COQUETEL BRASIL	33059000	060	5405	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
639743	LOCAO HIDRAT SKALA 400ML LAVANDA	33072090	060	5405	UN	3	7,75	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659697	COND ELSEVE 400ML DREAM LONG P LORE	33059000	060	5405	UN	4	33,56	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
959698	ESM RISQUE	33043000	060	5405	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
667777	DES ABOVE 150ML INVISIBLE SWEET	33072010	060	5405	UN	6	10,35	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
671392	ST LA FLORE 150GR MANDARINA	34011190	060	5405	UN	13	4,25	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
677950	SH ELSEVE 400ML CACHOS DOS SONHOS	33051000	060	5405	UN	3	32,63	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Valor Imposto: (Fonte IBPT) 554,8 ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE SAICA - REC.MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC - REF.COMMPRA EFETUADA NO DIA 31/01/2025 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco CONFERE COM O ORIGINAL Marcia C. de A. Bomfim Auxiliar Administrativo RG: 17.406.799
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.13
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205191726846695236
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 05/02/2025 - 16:26:01

PAGO PARA: Supermercados Pessotto
CNPJ: 10.733.672/0001-60
CHAVE PIX: 10733672000160
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0094 - CONTA: 0000000000130065723
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:26:03

=====

DOCUMENTO: 020505
AUTENTICACAO SISBB: 0.ED1.D79.4E4.6DF.4C5

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

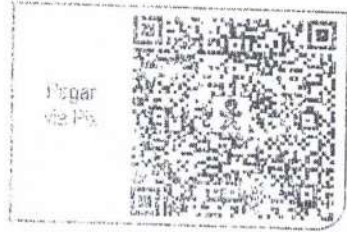
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 39990080001-8
10455419045-4 01255250217-6
Data do pagamento 05/02/2025
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D5.372.101.A52.A28

Autenticação Mecânica

vivo x

Nome do Cliente		Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS		17/02/2025	39,99
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Data de Vencimento	
846800000002	0455419045-4	05/02/2025	
399900800013	104554190454	012552502176	



Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)
Recurso: Municipal
Processo nº: 24547/2024
Termo de Colaboração: 016 / 2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

CPF/CNPJ do Empregador 04.229.694	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125020352182861-9	Tag 04229694 01/2025 MENSAL
		Valor a recolher 4.462,64

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	20	4.462,64	0,00	0,00	0,00	4.462,64
Total Geral:		4.462,64	0,00	0,00	0,00	4.462,64

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal
 Processo nº: 24547/2024
 Termo de Colaboração: 036/2024 - SMASC
parcial R\$ 2.875,72

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedra Branca
 Processo nº: _____
 Termo de Colaboração: 009/2024
parcial R\$ 645,61

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Rec. Próprios ADUF
 Nº: parcial R\$ 941,31

CONFERE COM O ORIGINAL



Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2025 às 09:29:08 - Página 1 / 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

002010102122690014br.gov.bcb.p: x2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cocf13735d7964b4290c2b04d034a1a945206002530390656020b5923ACA1KA X00NOM:CA FIDUCIAL4008Rraa1L1a6270503***63048908

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cocf13735d7964b4290c2b04d034a1a94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.13
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207162813038604286
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$4.462,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 13:30:58
COD PRODUTO: 6115a1b0303d4e9c933e4704e5891b24
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-94

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 13:31:03

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: E.914.E08.02E.749.640

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:40
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	2.875,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A51.E55.4DF.89D.EDB
------------------	-----------------------

CNPJ 04.229.694/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25034.8036658-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000307007248			Pagar este documento até 20/02/2025
			Valor Total do Documento 7.405,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.624,63			4.624,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	225,00			225,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.555,38			2.555,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		7.405,01			7.405,01

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal
 Processo nº: 24547/2024
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC
parcial R\$ 3.150,77 - INSS
parcial R\$ 2.522,38 - IRRF

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Fernandópolis
 Processo nº: _____
 Termo de Colaboração: 001/2024
parcial R\$ 514,66


CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

Este documento pertence ao repasse do Município de
 Termo: Rec. Proprios ADUF
 Nº: parcial R\$ 1.217,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000074 6	05010385250 2	51071625034 8	80366583002 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.229.694/0001-94
 Número: 07.16.25034.8036658-3
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 7.405,01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.45
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000074-6 05010385250-2
51071625034-8 80366583002-0
Data do pagamento 07/02/2025
Numero do Documento 07.16.25034.8036658-3
Valor Total 7.405,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 0.30D.396.C43.893.38F

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:40
040200402 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VÁLOE TOTAL	3.150,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B3B.D6D.78D.088.B62
-----------------	-----------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399321542370000000539838001012199880000084000

BENEFICIARIO:

INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FO

NOME FANTASIA:

INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES

CNPJ: 07.709.807/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES

CNPJ: 07.709.807/0001-47

PAGADOR:

005 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VI

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 21.301
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
JUROS/MULTA 9,23
VALOR COBRADO 849,23

NR. AUTENTICACAO 9.2C4.82D.CB3.56A.45D

Central de Atendimento BB
4304 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

		033-7	03399.32154 23700.000005 39838.001012 1 99880000084000		
Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/02/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Instituto Arlindo Gusmão de Fontes					2042 3215237
Data do documento	Nº documento	Especie doc	Acaite	Data processamento	Nosso número
03/02/2025	BE012025	DS	N	03/02/2025	0000000398380
Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
RCR	R\$				840,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)					deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)					9,23
Município: <u>Pedra Branca</u>					(+) Juros Cobrados
Processo nº: _____					849,23
Termo de Colaboração: <u>001/2024</u>					
Pagador CPF/CNPJ: 04.229.694/0001-94					
005 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISU - 13494					
Rua Minas Gerais, 1323 - Centro					
15600-073 - Fernandópolis - SP					



Este documento pertence ao repasse do Município de _____
Termo: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nº: parcial R\$ 219,23

Este documento pertence ao repasse do Município de _____
Corte na linha pontilhada

Termo: Rec. Próprios - SATCA

Nº: parcial R\$ 22,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0BD.B64.C71.1B6.686
------------------	-----------------------



VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2100-2908

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO

Nº. 416203

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDD/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA MINAS GERAIS, 1323

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

CENTRO

FERNANDÓPOLIS

SP

15600-073

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL OITOCENTOS REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 14/02/2025

DADOS COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PLUS		R\$ 2.800,00
DEDUÇÕES		TOTAL DA(S) PEDIDO(S)	R\$ 2.800,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.		TOTAL DA(S) DEDUÇÃO (S)	R\$ 0,00

VALOR DA FATURA

R\$ 2.800,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:40
040200402 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082560927157982091140002999920000280000

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNA

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 21.301
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00
VALOR COBRADO 2.800,00

NR. AUTENTICACAO 0.AC3.04E.3D9.EBC.F34

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicos metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25609.271579 82091.140002 9 99920000280000

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou Banerj		Após o vencimento, somente no Itaú ou Banerj		Data de Vencimento		14/02/25			
Cedente		VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA		Agência / Código Cedente		1578 / 20911-4					
Endereço		RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP		CNPJ		07.278.307/0001-06		Número do Documento		109/00256092-7	
Data de Emissão		13/02/25		Número do Documento		41022025		Valor do Documento		2.800,00	
Valor do Título		109		Moeda		RS		Valor Cobrado			
Instruções: (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)											
Juros por dia de atraso R\$ 1,87											
Multa de R\$ 56,00											
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)											
Recurso: <u>Municipal</u>											
Processo nº: <u>24547/2024</u>											
Termo de Colaboração: <u>016/2024 - SMASC</u>											
Cedente		ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F		CNPJ		04.229.694/0001-94		Valor do Documento		15600.073	
Endereço		R MINAS GERAIS 1323		Situação		ISENTO		Valor Cobrado		SP	
Cidade/Estado		FERNANDÓPOLIS		Cidade/Estado		SP		Cidade/Estado		SP	



Autenticação Mecânica - FICRA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS
 AVENIDA EURIDES FRACAO 249
 COESTER
 15603-018 FERNANDOPOLIS - SP

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS
 CNPJ: 04.229.694/0001-94

Número da Conta: 8999 2603 1048 DV: 4

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1931992649-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: adv.fernandopolis@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
15/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 129,99

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	99,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	129,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS	Data de Vencimento	15/02/2025
Número da Conta	8999 2603 1048	Valor a Pagar (R\$)	129,99
Cód. Débito Automático	899926031048-4	Número da Fatura	1931992649-0

Pagar via PIX



84680000001 6 29990082089 3 99260310481 9 93199264999 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.40
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 29990082089-3
99260310481-9 93199264999-2
Data do pagamento 13/02/2025
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 1.204.535.6F6.7C2.AFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.42
 0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

Convenio SABESP
 Codigoo de Barras 82610000004-9 07100097091-4
 09154675484-6 08699967103-4
 Data do pagamento 17/02/2025
 Valor Total 407,10

DOCUMENTO: 021701
 AUTENTICACAO SISBB: C.31A.7C6.4C4.A3C.5E1

Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040780676890 SOR202517467899 FATURAMENTO 15/02/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC DCS DEFIC VISUAIS FERNAND A D V F.
 End.: AVENIDA EURIDES FRACAO,249 - COMPLEXIGRUMA - COESTER -
 FERNANDOPOLIS - SP 15603019
 Cod. Cliente: 0000006710
 PDE/RGI: 0311867899 Hidrometro: Y221217427 Insc. Estadual: 1
 Laore: NAA4186606

Economias: COM 1
 Data de apresentacao: 15/02/2025 Proxima leitura: 18/03/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipologia: AGUA E ESGOTO

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
15/01/25	383	15/02/25	422	30	46,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/11/24	17/12/24	26/12/24	16/01/25	Esgoto	
	OR	651	1257	398		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 a 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 a 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,51	35,10
De 20,01 a 50,00	19,00	7,42	140,98	19,00	5,95	113,05

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	226,28	TOTAL (R\$)	407,10
Esgoto	179,79	VENCIMENTO	25/02/2025
Tx. de Regulacao - 0,60	2,03		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Codigo para debito automatico: 3363971309

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)
 Recurso: Municipal
 Processo nº: 24547/2024
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASQ



Atenção: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cooradas Mult de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Em atendimento ao art. 12, 007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo S SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas do seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

em nossas agencias de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Lave a caixa d'agua a cada seis meses e mantenha sempre tampada

Mais informacoes sobre a qualidade da agua podem ser obtidas por telefone.

Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 uT (unidade de turbidez) por amostra	< 15 uT (unidade de Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausencia em 95% das amostras	Ausencia em todas as amostras

Padres de referenda

seu analise so e realizada quando constatada a presenca de coliformes totais

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
04.229.694/0001-94 ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20786249751 KETLYN CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4140678 / 4885 / SP 414.067.848-85 14/06/1991 LUCI MEIRE DE CARVALHO FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

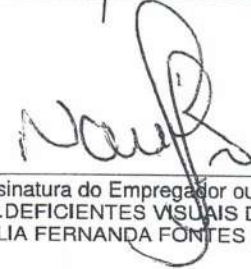
24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/06/2024 12/02/2025 12/02/2025 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 18/02/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.015,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fernandópolis, 18 de Febrero de 2025

x 

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFRA-CPF:334.137.458-



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 018/2024 - SMASC

CONFERE COMO ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:32:17
040200402 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.402.510.051.269
VALOR TOTAL	1.015,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KETLYN CRISTINA FERREIRA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 510.051.269-1

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0B7.118.DF4.A6C.670

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

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	LUCIENE PEREIRA DA SILVA PSICOLOGA	251506			0	0	0	1
ADMISSÃO: 24/06/2024								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
11	INSS Sobre Salário	30,00			4.950,00			
13	IRRF Sobre Salário	14,00				502,58		
		22,50				323,90		

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 1 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.950,00	4.950,00	4.950,00	396,00	4.950,00	826,48
				Total Líquido ->	4.123,52
				Base Cálculo IRRF	4.950,00
				Faixa IRRF	22,50

Luciene P. da Silva
Assinatura

06/03/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

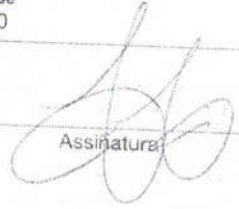
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Febrero/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	KERLI CRISTINA GRANGEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 24/06/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	4.950,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00						
13	IRRF Sobre Salário	22,50						
				502,58				
				252,58				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)
Recurso: municipal
Processo nº: 24547/2024
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base	4.950,00	Sal.Contr.INSS	4.950,00	Base Calculo FGTS	4.950,00	FGTS do MES	396,00	Total Vencimentos	4.950,00	Total Descontos	755,16
								Total Liquido -->	4.194,84		
								Base Calculo IRRF	4.950,00	Faixa IRRF	22,50

Assinatura: 

06/03/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JESSICA CURTI DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205			0	0	0	1
Código Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,88		162,88			
11	INSS Sobre Salário	9,00						

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)
Recurso: Municipal
Processo nº: 24547/2024
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC
parcial R\$ 1789,39

Este documento pertence ao repasse do Município de
Termo: Recurso Próprio
parcial R\$ 310,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,88	2.062,88	2.062,88	165,03	2.062,88	162,88
				Total Líquido ->	1.900,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.062,88	

Jessica Curti
Assinatura

06/10/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
 RUA MINAS GERAIS 1323
 04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cep	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205	ADMISSÃO: 24/06/2024		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.805,86	
6	Adicional Noturno Integral	20,00	361,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

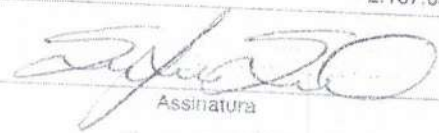
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração 016/2024 - S.M.E.S.

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calcule FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,86	2.167,03	2.167,03	173,36	2.167,03	172,26
				Total Liquido ->	1.994,77
				Base Calcule IRRF	Faixa IRRF *****
				2.167,03	


Assinatura

06/02/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUISA MAZUCHI	516205			0	0	0	1
AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL		ADMISSÃO: 24/06/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.805,58					
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,73				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASU

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,58	1.805,58	1.805,58	144,45	1.805,58	139,73
				Total Liquido -->	1.665,85
				Base Calculo IRRF	1.805,58
				Faixa IRRF	*****

Maria Luisa Mazuchi
Assinatura

06/103/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9