SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL

MÊS: MARÇO/2022

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
11/03/2022	DEPÓSITO PROJETO		83.651,85		**83.651,85**
22/03/2022	ALIMENTOS	NF 0833		2.981,00	**80.670,85**
22/03/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 0834		182,00	**80.488,85**
23/03/2022	ALIMENTOS	NF 1934		340,00	**80.148,85**
23/03/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1935		422,50	**79.726,35**
24/03/2022	ALIMENTOS	NF 0723		950,00	**78.776,35**
24/03/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 0722		136,60	**78.639,75**
					78.639,75

LIMOEIRO, 31 DE MARÇO DE 2022

ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	600	850002	9	R$ = 3.163,00 *

igue por este
sque a quantia de Três mil e cento e sessenta e três reais

e centavos acima

M Lourdes Duarte

ou à sua ordem

Limoeiro, 22 de março de 2022

BANCO DO BRASIL

.IMOEIRO PE
)0.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 03/2022

Maria Eugênia da Silva Diniz
SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

=00102325= 0188500025A 750003605974

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000833 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0369 9476 8700 0173 5500 1000 0008 3317 9963 5789

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220026241116 22/03/2022 14:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	22/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO		55700-000	22/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro		PE		14:04:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.516,00	272,88	0,00	0,00	949,87	2.981,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328783	FEIJAO CARIOCA PAI HELENO 10X1KG Trib. R$: Fed: 50,44 Est: 67,50 Mun: 0,00	07133399	040	5102	Fd	5,00	75,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329157	FLOCAO DE MILHO KI-FLOCOS 20X500GR Trib. R$: Fed: 22,86 Est: 30,60 Mun: 0,00	11041900	040	5102	Fd	5,00	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328787	ACUCAR ROMA C/30KG Trib. R$: Fed: 83,63 Est: 95,40 Mun: 0,00	17011300	000	5102	Fd	5,00	106,00	0,00	530,00	530,00	95,40	0,00	18,00	0,00
328908	CAFE MOIDO PRETINHO 20 X 194G Trib. R$: Fed: 52,46 Est: 70,20 Mun: 0,00	09012100	000	5102	Fd	3,00	130,00	0,00	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
38262	MAIZENA DA PEQUENA 200GRS C/50 UND Trib. R$: Fed: 19,64 Est: 26,28 Mun: 0,00	19011030	000	5102	Cx	1,00	146,00	0,00	146,00	146,00	26,28	0,00	18,00	0,00
38242	OLEO GRANDE PETI SOYA C/20 UND Trib. R$: Fed: 57,84 Est: 77,40 Mun: 0,00	15079011	000	5102	Cx	2,00	215,00	0,00	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00
38268	VINAGRE MURIONGO MEDIO 500ML C/12 UND Trib. R$: Fed: 2,69 Est: 3,60 Mun: 0,00	22090000	000	5102	Cx	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
38279	SARDINHA COQUEIRO OLEO 54X125GR Trib. R$: Fed: 123,74 Est: 165,60 Mun: 0,00	16041310	040	5102	Cx	4,00	230,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 413,29 Est: 536,58 Mun: 0,00 2C01C1 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.b

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000834 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0369 9476 8700 0173 5500 1000 0008 3412 2484 9569

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220026245102 22/03/2022 14:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	22/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO		55700-000	22/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro		PE		14:24:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,00	14,94	0,00	0,00	59,49	182,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38519	DET. EM PO BTV PERFUME DAS FLORES 26X500GR TRADICIONAL Trib. R$: Fed: 11,05 Est: 12,60 Mun: 0,00	34022000	000	5102	Cx	1,00	70,00	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
329149	ASSOLAN 14X8UN Trib. R$: Fed: 2,37 Est: 2,34 Mun: 0,00	73231000	000	5102	PCT	1,00	13,00	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
328793	PAPEL HIG. LEVE TRAD. (16X4 UND) Trib. R$: Fed: 13,32 Est: 17,82 Mun: 0,00	48181000	040	5102	Fd	3,00	33,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 26,73 Est: 32,76 Mun: 0,00 2C01C1 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

#762,50#

[illegible] e sessenta e dois reais

Pereira [illegible] ME

[illegible], 23 março 2022

[illegible], Maria Eugênia da Silva Diniz

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
850004	Brasil	0232-1	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA alimentação e Material de limpeza

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

x Maria Eugênia da Silva Diniz

Angela Maria

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

RECEBEMOS DE PEREIRA & LUNA LTDA ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/03/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001934
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA & LUNA LTDA ME

RUA DA ALEGRIA, 307 - PONTO CERTO - CEP:55700-000 -
LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-4397

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001934 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0326 8724 2600 0129 5500 1000 0019 3413 3758 9518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220026550717 23/03/2022 10:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070267308		26.872.426/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SEVERINO PINHEIRO, 60	CENTRO		55700-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE		08:51:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	340,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	LIMOEIRO	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1490	LEITE EM PO VAQUEJADA FD 50UNID	04022110	0400	5102	FD	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 45,73 Est: 61,20 Mun: 0,00 2C01C1 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE PEREIRA & LUNA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/03/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 422,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001935
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA & LUNA LTDA ME

RUA DA ALEGRIA, 307 - PONTO CERTO - CEP:55700-000 -
LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-4397

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001935 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0326 8724 2600 0129 5500 1000 0019 3512 1146 1170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220026550251 23/03/2022 10:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070267308		26.872.426/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SEVERINO PINHEIRO, 60	CENTRO	55700-000		23/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE		08:54:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	422,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	LIMOEIRO	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
746	DETERGENTE 5 LTS	34022000	0102	5102	CX	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	DESINFETANTE USO GERAL BACTERICIDA 5LT	38089419	0101	5102	UN.	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	SACO LIXO 100L PT IGUAL	39232190	0102	5102	PCT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	SACO LIXO 50L PT IGUAL	39232190	0102	5102	PCT	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	SACO LIXO 30L PT IGUAL	39232190	0101	5102	PCT	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ESPONJA FINA BRILHUS 100MM X 71MM X 20MM	73231000	0102	5102	UN.	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FOSFORO PCT 10 CX COM 40 PALITOS PARANA	36050000	0102	5102	PCT	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALCOOL 70 1 LITRO CX C/12	22071090	0102	5102	CX	3,00	84,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 70,93 Est: 91,71 Mun: 0,00 2C01C1 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque Nº	C3	
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850005	3	R$ #1.086,60#

Pague por este cheque a quantia de hum mil e oitenta e seis reais — x — x — x — x — e centavos acima

Thiago B. da Silva Melo Eireli ou à sua ordem

Limoeiro, 24 de março de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz, Afaixão

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 03/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102322⑈ 0188500055⑆ 775003605971⑈

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI

RUA JOSE SAMPAIO DE ARAUJO, S/N - OTACIO DE LEMOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE
TEL: (81)8105-5039

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000723 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0328 2194 4400 0131 5500 1000 0007 2316 3197 8509

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220027008547 24/03/2022 11:54:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	24/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60	CENTRO		55700-000	24/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE		10:36:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
929	GOIABADA POLI XAVANTE 250G C/ 24	20079924	0102	5102	Uni	2,00	57,60	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	MILHO MUNGU GRAO VERDE 20 X 500 G	10059010	0101	5102	un	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	LEITE DE COCO TAMBAU 200 ML C/ 24	20098990	0101	5102	un	1,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	ACHOC.PO POWER SACHE 12X800GR	18069000	0101	5102	Cx	2,00	108,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	OVOS BAND. C/ 30	04079000	0101	5102	Uni	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	SALSICHA RARA AVIVAR HOT DOG PACOTE COM 5 KG	16010000	0101	5102	un	8,00	44,50	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 127,78 Est: 171,00 Mun: 0,00 2C01C1 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI

RUA JOSE SAMPAIO DE ARAUJO, S/N - OTACIO DE LEMOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE
TEL: (81)8105-5039

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000722 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0328 2194 4400 0131 5500 1000 0007 2214 1081 1213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220027012726 24/03/2022 12:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	24/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60	CENTRO		55700-000	24/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE		10:20:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	136,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
183	AGUA SANITARIA IGUAL 1L CX 12UN .	28289011	0400	5102	Cx	2,00	17,30	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	LUVA MULTIUSO	61169200	0400	5102	un	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	MULTI-USO DESENG FACILITA 500ML C/ 24	34022000	0101	5102	Cx	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1ª Compras

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 20,05 Est: 24,59 Mun: 0,00 2C01C1 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO Nº 417

TELEFONE (81) 99984-2174

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão PRETO C/10Kg	16	Fardo	75,00	1.200,00
02	Arroz RAMPINELLI C/30Kg.	26	Fardo	130,00	3.380,00
03	Macarrão VITARELA C/20UND	02	Fardo	68,00	136,00
04	Fubá VITAMILHO C/30UND	08	Fardo	44,00	352,00
05	Açúcar C/ 30Kg.	13	Fardo	100,00	1.300,00
06	Leite em pó CAMPONESA C/50UND.	11	Fardo	330,00	3.630,00
07	Amido de milho MAIZENA C/50UND	01	Caixa	164,00	164,00
08	Vinagre MINHOTO 500ML C/12UND	06	caixa	30,00	180,00
09	Biscoito PIECH. VITARELA 120g C/36un	12	Caixa	60,00	720,00
10	Bolacha MARIA/MAIZENA PILAR, C/24UN	11	Caixa	107,00	1.177,00
				VALOR TOTAL	12.239,00

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.949.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO Nº 117

TELEFONE (81) 99984-2174

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária TUBARÃO C/12UND	12	Caixa	19,00	228,00
02	Sabão em pó BTV C/26UND.	02	Fardo	90,00	180,00
03	Esponja FINA C/60UND.	10	Caixa	35,00	350,00
04	Fósforo OLHO C/20UND.	03	Fardo	50,00	150,00
05	Lã de aço BOMBRIL C/14UND.	02	Pacote	27,00	54,00
06	Desengordurante multiuso	10	Unidade	—	—
07	Álcool 70°	6	Unidade	—	—
08	Luvas	13	Unidade	—	—
TOTAL					962,00

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: THIAGO B. DA SILVA MELO - EIRELI

NOME DE FANTASIA: LTS COMÉRCIO E SERVIÇOS MERCADINHO DA FAMÍLIA
CNPJ: 28.219.444/0001-31

ENDEREÇO: RUA JOSÉ SAMPAIO DE ARAUJO, 24

TELEFONE: 81 99534-2889

ALIMENTAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão TURQUESA C/ 10 UNID	5	Fardo	78,00	390,00
02	Fubá FLOCÃO NORDESTINO C/ 30 UNID	5	Fardo	55,20	276,00
03	Açúcar ROMA C/ 30 UNID	5	Fardo	120,00	600,00
04	Café SÃO BRAZ C/ 20	3	Fardo	176,00	528,00
05	Leite em pó VAQUEJADA C/ 50	2	Fardo	170,00	340,00
06	Amido de milho MAISENA C/ 50	1	Caixa	160,00	160,00
07	Óleo SOYA C/ 20	2	Caixa	241,50	483,00
08	Vinagre MINHOTO C/ 12	1	caixa	38,00	38,00
09	Doce GOIABADA XAVANTE C/ 24	2	Caixa	57,60	115,20
10	Sardinha em COQUEIRO C/ 54	4	Caixa	261,90	1.047,60
11	Milho para munguzá GRÃO VERDE C/ 24	2	Fardo	48,00	96,00
12	Leite de coco TAMABAÚ C/24	1	Caixa	76,80	76,80
13	Achocolatado em pó POWER SÃO BRAZ 800 G C/12	2	caixa	108,00	216,00
14	Ovo C/ 30	6	Band	15,00	90,00
15	Salsicha RARA 5 KG	8	Fardo	44,50	356,00
				VALOR TOTAL	R$ 4.812,60

Joana D'arc do Nascimento

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva Melo Eireli
LTS Comercio e Serviços
(81) 3628-2917

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL :THIAGO B. DA SILVA MELO -EIRELI

NOME DE FANTASIA :LTS COMÉRCIO E SERVIÇOS MERCADINHO DA FAMÍLIA .
CNPJ: 28.219.444/0001-31

ENDEREÇO : RUA JOSÉ SAMPAIO DE ARAUJO, 24

TELEFONE : 81 99534-2889

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária IGUAL C/ 12	2	Caixa	17,30	34,60
02	Sabão em pó BEM TE VI C/ 26	1	Fardo	78,20	78,20
03	Lava louça / detergente 5 L LIMPA JÁ	3	Unidade	12,00	36,00
04	Desinfetante 5 L LIMPA JÁ	3	Unidade	11,00	33,00
05	Saco p/ lixo 100L IGUAL C/ 5	5	Pacote	4,50	22,50
06	Saco p/ lixo 50L IGUAL C/ 10	5	Pacote	3,90	19,50
07	Saco p/ lixo 30 L IGUAL C/ 10	5	pacote	3,70	18,50
08	Esponja FINA BRILHUS	10	Unidade	0,60	6,00
09	Fósforo PARANÁ	10	maço	3,50	35,00
10	Lã de aço ASSOLAN C/ 14	1	pacote	2,60	36,40
11	Desengordurante multiuso FACILITÁ C/ 24	1	Caixa	3,00	72,00
12	Álcool 70% LIMPA JÁ C/ 12	3	Caixas	90,00	270,00
13	Papei higiênico KOALA 16X4	3	Fardo	33,00	99,00
14	Luvas MULTIUSO VOLK	10	Unidade	3,00	30,00
TOTAL					R$ 790,70

Joana D'arc do N. Nascimento.

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva Melo Eireli
LTS Comercio e Serviços
(81) 3628-2917

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Março / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.01.2022		Saldo anterior						0,00 C
11.03.2022		502-Depósito em Dinheiro	14073			2321407300030	304.202,55 C	304.202,55 C
		0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE						
21.03.2022		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			810800700015987	16,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022						
21.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	850001	1.340,00 D	302.846,55 C
23.03.2022		002-Cheque	14113			850004	762,50 D	302.084,05 C
		23/03 15:02 LIMOEIRO PE						
24.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	850002	3.163,00 D	
24.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850005	1.086,60 D	297.834,45 C
29.03.2022		002-Cheque	14113			850007	20.000,00 D	277.834,45 C
		29/03 14:06 LIMOEIRO PE						
30.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850006	32.750,00 D	245.084,45 C
31.03.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			810900700022423	39,30 D	245.045,15 C
		Cobrança referente 30/03/2022						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	245.045,15 C	0,00

Tarifa 16,00
39,30
55,30

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL

MÊS: ABRIL/2022

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					78.639,75
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11.864,19	**66.775,56**
					66.775,56
			LIMOEIRO, 30 DE ABRIL DE 2022		
			ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO		
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850012	6

R$ 11.864,19

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Limoeiro, 29 de abril de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 03/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102323⑈ 01885001254 77400360597 4

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Mês/Ano: 04/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22

Código	Empregado	Líquido
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO D	1.811,79
000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	1.094,79
000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA	1.215,25
000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	571,19
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	1.177,22
000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	830,65
000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	1.912,88
000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVAL	1.094,79
000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA	887,12
000375	ODAIR DA SILVA CAMELO	1.151,26
000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	571,19
000039	VERONICA DE CASTRO SILVA	1.158,78
Total: Geral (12 Empregado(s))		13.476,91

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB

Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75 — Fortes Pessoal 6.186.1

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 26/04/2022

Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO DUTRA			
Cargo: COORDENADORA PEDAGÓGICA				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.971,00	
	310 INSS	9 %		159,21
			1.971,00	159,21
		FGTS: 157,68	Líquido a receber:	1.811,79

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2017	1	0	100:00	1.971,00	1.971,00	1.971,00

000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA			
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				
	010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
	310 INSS	7,5 %		84,18
			1.178,97	84,18
		FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.094,79

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2012	1	1	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA			
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
	010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
	310 INSS	9 %		94,62
			1.309,87	94,62
		FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.215,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2014	1	1	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY			
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				
	011 Salário-Base	26 dia(s)	617,50	
	310 INSS	7,5 %		46,31
			617,50	46,31
		FGTS: 49,40	Líquido a receber:	571,19

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2022	0	0	125:00	712,50	617,50	617,50

Continua...

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	7,5 %		90,87
		321 Falta	1 dia(s)		41,78
				1.309,87	132,65
			FGTS: 96,93	Líquido a receber:	1.177,22

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2014	2	1	220:00	1.253,40	1.211,62	1.211,62

000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO					
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00		
		310 INSS	7,5 %		67,35	
				898,00	67,35	
			FGTS: 71,84	Líquido a receber:	830,65	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2016	0	0	100:00	898,00	898,00	898,00

000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA					
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08		
		310 INSS	9 %		169,20	
				2.082,08	169,20	
			FGTS: 166,57	Líquido a receber:	1.912,88	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2003	1	0	220:00	2.082,08	2.082,08	2.082,08

000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI					
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50		
		310 INSS	7,5 %		84,18	
				1.178,97	84,18	
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.094,79	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2013	1	1	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.186.1
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 26/04/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
		310 INSS	7,5 %		67,35
				954,47	67,35
			FGTS: 71,84	Líquido a receber:	887,12

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2018	1	1	100:00	898,00	898,00	898,00

000375	ODAIR DA SILVA CAMELO					
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						
			010 Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
			011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
			310 INSS	7,5 %		84,18
					1.235,44	84,18
				FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.151,26

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2013	2	2	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA					
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						
			011 Salário-Base	26 dia(s)	617,50	
			310 INSS	7,5 %		46,31
					617,50	46,31
				FGTS: 49,40	Líquido a receber:	571,19

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2022	0	0	125:00	712,50	617,50	617,50

000039	VERONICA DE CASTRO SILVA					
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS						
			011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
			310 INSS	9 %		94,62
					1.253,40	94,62
				FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.158,78

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/1991	0	0	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

Total Geral	(12 empregados)					
			010 Salário Familia	7 Cota(s)	395,29	
			011 Salário-Base		14.211,78	
			310 INSS			1.088,38
			321 Falta	1 dia(s)		41,78
					14.607,07	1.130,16
				FGTS: 1.133,60	Líquido a receber:	13.476,91

BC-INSS: 14.170,00 BC-FGTS: 14.170,00

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Veronica de Castro Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/1991	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000039 VERONICA DE CASTRO SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12458702882				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Liquido a Receber
1.253,40	94,62	1.158,78

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Anne Micheline C. do R. Dutra

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/02/2017	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000525 ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO DUTRA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13212365454				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.971,00	
310	INSS	9 %		159,21

Total de Proventos	Total de Descontos	Liquido a Receber
1.971,00	159,21	1.811,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.971,00	1.971,00	1.971,00	157,68		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Maria Solange da S. S Cavalcanti

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/04/2013	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000351 MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13296414451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos	Liquido a Receber
1.178,97	84,18	1.094,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 maciel Sebastião Pereira da Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2014	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000426 MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16480320949				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	7,5 %		90,87
321	Falta	1 dia(s)		41,78

Total de Proventos	Total de Descontos	Liquido a Receber
1.309,87	132,65	1.177,22

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.211,62	1.211,62	96,93		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Marcela Silva Gomes do Prado

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	02/05/2016	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000504 MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
20409019660				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
310	INSS	7,5 %		67,35

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
898,00	67,35	830,65

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
898,00	898,00	898,00	71,84		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Natália Tainan da Silva Lima Vieira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	02/05/2018	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000593 NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16566830724				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
310	INSS	7,5 %		67,35

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
954,47	67,35	887,12

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
898,00	898,00	898,00	71,84		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Íris Midiam Alves de Melo Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/06/2012	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000064 IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
14036805459				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos
1.178,97	84,18

Liquido a Receber: 1.094,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
C.N.P.J. 11.810.603/0001-75
AV. JOÃO DE BARROS, 1576 ESPINHEIRO - RECIFE - PE - CEP: 52.021-180

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/04/2022 Odair da Silva Camelo

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/2013	Abril de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000375 ODAIR DA SILVA CAMELO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16540873205				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos
1.235,44	84,18

Liquido a Receber: 1.151,26

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Abril / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2022		Saldo anterior						245.045,15 C
05.04.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			830951300289215	66,00 D	244.979,15 C
		Cobrança referente 05/04/2022						
08.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850008	10.806,85 D	234.172,30 C
11.04.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811010700084160	12,96 D	
		Cobrança referente 08/04/2022						
11.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	4	1981	850009	28.225,75 D	205.933,59 C
12.04.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811020700207291	33,87 D	205.899,72 C
		Cobrança referente 11/04/2022						
20.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	850010	1.205,00 D	204.694,72 C
28.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850011	5.560,45 D	
28.04.2022		718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM	14079			850011	5.560,45 C	204.694,72 C
		Divergência/insuficiência assinatura						
29.04.2022		002-Cheque	15968			850012	11.864,19 D	
		29/04 13:57 LIMOEIRO PE						
29.04.2022		202-Taxa BACEN Devolução Docum	13113			850011	0,35 D	
		Cobrança referente 29/04/2022						
29.04.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811190700016508	6,67 D	192.823,51 C
		Cobrança referente 28/04/2022						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	192.823,51 C	0,00

Janeiro 66160
14,96
33,31
0,35
6,67
11.936

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL **MÊS: MAIO/2022**

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					66.775,56
31//05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11.864,19	**54.911,37**
					54.911,37
			LIMOEIRO, 31 DE MAIO DE 2022		
			ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850015	0	R$ 11.864,19

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Limoeiro, 31 de maio de 2022

Apaixão Mapolveira

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 03/2022

⑈00102320⑈ 0188500155⑆ 735003605975⑈

ICA-0232-180323-H

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.187.1

Mês/Ano: 05/2022

Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22

Código	Empregado	Líquido
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO D	1.811,79
000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	1.094,79
000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA	1.215,25
000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	659,07
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	1.215,25
000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	830,65
000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	1.912,88
000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVAL	1.038,32
000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA	887,12
000375	ODAIR DA SILVA CAMELO	1.151,26
000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	659,07
000039	VERONICA DE CASTRO SILVA	1.158,78
Total: Geral (12 Empregado(s))		13.634,23

Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75 — Fortes Pessoal 6.187.1
Mês/Ano: 05/2022
Emissão: 26/05/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA			
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
	010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
	310 INSS	9 %		94,62
			1.309,87	94,62
		FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.215,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2014	2	1	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO			
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
	310 INSS	7,5 %		67,35
			898,00	67,35
		FGTS: 71,84	Líquido a receber:	830,65

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2016	0	0	100:00	898,00	898,00	898,00

000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA			
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
	310 INSS	9 %		169,20
			2.082,08	169,20
		FGTS: 166,57	Líquido a receber:	1.912,88

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2003	1	0	220:00	2.082,08	2.082,08	2.082,08

000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI			
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
	310 INSS	7,5 %		84,18
			1.122,50	84,18
		FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.038,32

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2013	1	0	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA			
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				
	010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
	310 INSS	7,5 %		67,35
			954,47	67,35
		FGTS: 71,84	Líquido a receber:	887,12

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2018	1	1	100:00	898,00	898,00	898,00

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.187.1
Mês/Ano: 05/2022
Emissão: 26/05/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000375	ODAIR DA SILVA CAMELO				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
		310 INSS	7,5 %		84,18
				1.235,44	84,18
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.151,26

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2013	2	2	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
		310 INSS	7,5 %		53,43
				712,50	53,43
			FGTS: 57,00	Líquido a receber:	659,07

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2022	0	0	125:00	712,50	712,50	712,50

000039	VERONICA DE CASTRO SILVA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	9 %		94,62
				1.253,40	94,62
			FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.158,78

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/1991	0	0	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

Total Geral	(12 empregados)				
		010 Salário Familia	6 Cota(s)	338,82	
		011 Salário-Base		14.401,78	
		310 INSS			1.106,37
				14.740,60	1.106,37
			FGTS: 1.152,14	Líquido a receber:	13.634,23

BC-INSS: 14.401,78 BC-FGTS: 14.401,78

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Iris Midiam Alves de Melo Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/06/2012	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000064 IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
14036805459				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.178,97	84,18	1.094,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Maria Solange da S. Cavalcanti

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/04/2013	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000351 MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13296414451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.122,50	84,18	1.038,32

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Karla Sannatha da S. Wanderley

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	05/04/2022	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000735 KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16394286746				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
310	INSS	7,5 %		53,43

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
712,50	53,43	659,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
712,50	712,50	712,50	57,00		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Rosicleide da Silva Pereira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	05/04/2022	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000736 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16541172464				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
310	INSS	7,5 %		53,43

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
712,50	53,43	659,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
712,50	712,50	712,50	57,00		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Veronica de Castro Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/1991	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000039 VERONICA DE CASTRO SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12458702882				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.253,40	94,62	1.158,78

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Maria Mônica da S. S. Arruda

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2003	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000049 MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13265680451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
310	INSS	9 %		169,20

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.082,08	169,20	1.912,88

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
2.082,08	2.082,08	2.082,08	166,57		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Maciel Sebastião Pereira da Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2014	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000426 MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16480320949				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.309,87	94,62	1.215,25

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Marcela Silva Gomes do Prado

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	02/05/2016	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000504 MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
20409019660				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
310	INSS	7,5 %		67,35

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
898,00	67,35	830,65

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
898,00	898,00	898,00	71,84		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Odair da Silva Camelo

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/2013	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000375 ODAIR DA SILVA CAMELO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16540873205				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.235,44	84,18	1.151,26

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Josefa da Silva Pereira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/03/2014	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000392 JOSEFA DA SILVA PEREIRA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
23653982371				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.309,87	94,62	1.215,25

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Anne Micheline C. do R. Dutra

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/02/2017	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000525 ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO DUTRA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13212365454				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.971,00	
310	INSS	9 %		159,21

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.971,00	159,21	1.811,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.971,00	1.971,00	1.971,00	157,68		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 31/05/22 Natália Tainan da Silva Lima Vieira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	02/05/2018	Maio de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000593 NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16566830724				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
310	INSS	7,5 %		67,35

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
954,47	67,35	887,12

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
898,00	898,00	898,00	71,84		

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Maio / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2022		Saldo anterior						192.823,51 C
03.05.2022		002-Cheque	15968			850013	18.066,86 D	
		03/05 10:48 LIMOEIRO PE						
03.05.2022		263-Tarifa Extrato Mês Anterio	13113			851231200065447	3,20 D	174.753,45 C
		Cobrança referente 03/05/2022						
05.05.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			891251300401952	66,00 D	174.687,45 C
		Cobrança referente 05/05/2022						
24.05.2022		002-Cheque	14113			850014	5.560,45 D	169.127,00 C
		24/05 11:50 LIMOEIRO PE						
31.05.2022		002-Cheque	14113			850015	11.864,19 D	157.262,81 C
		31/05 14:47 LIMOEIRO PE						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	157.262,81 C	0,00

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL **MÊS: JUNHO/2022**

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					54.911,37
13/06/2022	ALIMENTOS	NF 0972		190,00	**54.721,37**
13/06/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 0973		1.339,00	**53.382,37**
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11.864,19	**41.518,18**
					41.518,18
			LIMOERIO, 30 DE JUNHO DE 2022		
			ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0232	1	9	38.059-7	3	800	850018	5	R$ 1.523 #

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos e vinte e nove reais

e centavos acima

a M Tapenda Duarte ou à sua ordem

Limoeiro, 13 de Junho de 2022

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 03/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102327⑈ 0188500185⑆ 798003605973⑈

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000972 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0669 9476 8700 0173 5500 1000 0009 7214 6249 8442

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220053142617 13/06/2022 10:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	13/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO	55700-000	13/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Limoeiro		PE		10:43:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328783	FEIJAO CARIOCA PAI HELENO 10X1KG Trib. R$: Fed: 25,56 Est: 34,20 Mun: 0,00	07133399	040	5102	Fd	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2ª Compras

PAGO

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 25,56 Est: 34,20 Mun: 0,00 B391D4 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000973 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0669 9476 8700 0173 5500 1000 0009 7312 0439 7012

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220053147159 13/06/2022 10:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	13/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO		55700-000	13/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro		PE		10:48:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,00	18,54	0,00	0,00	422,34	1.339,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38201	BUCHA DE PRATO FINA BRILHUS C/60 UND Trib. R$: Fed: 8,61 Est: 11,52 Mun: 0,00	20079990	000	5102	Cx	2,00	32,00	0,00	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00
329149	ASSOLAN 14X8UN Trib. R$: Fed: 6,47 Est: 7,02 Mun: 0,00	73231000	000	5102	PCT	3,00	13,00	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
328793	PAPEL HIG. LEVE TRAD. (16X4 UND) Trib. R$: Fed: 97,65 Est: 130,68 Mun: 0,00	48181000	040	5102	Fd	22,00	33,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38562	SABAO BTV NEUTRO 50X200GR Trib. R$: Fed: 68,60 Est: 91,80 Mun: 0,00	34011900	060	5405	Cx	6,00	85,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 181,32 Est: 241,02 Mun: 0,00 B391D4 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	600	850021	5
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	600	850021	5

R$ 11.864,13

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Limoeiro, 30 de junho de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz, Apaixão

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102322⑈ 01885002154 744003605977⑈

f. folha sintetica
de pagamento
contra cheque

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Pessoal 6.188.1

Mês/Ano: 06/2022

Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22

Código	Empregado	Líquido
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO D	1.811,79
000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	1.094,79
000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA	1.215,25
000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	659,07
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	1.215,25
000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	830,65
000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	1.912,88
000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVAL	1.038,32
000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA	887,12
000375	ODAIR DA SILVA CAMELO	1.151,26
000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	659,07
000039	VERONICA DE CASTRO SILVA	1.158,78
Total: Geral (12 Empregado(s))		13.634,23

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.188.1
Mês/Ano: 06/2022
Emissão: 21/06/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO DUTRA				
Cargo: COORDENADORA PEDAGÓGICA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.971,00	
		310 INSS	9 %		159,21
				1.971,00	159,21
			FGTS: 157,68	Líquido a receber:	1.811,79

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2017	1	0	100:00	1.971,00	1.971,00	1.971,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
		310 INSS	7,5 %		84,18
				1.178,97	84,18
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.094,79

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2012	1	1	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	9 %		94,62
				1.309,87	94,62
			FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.215,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2014	1	1	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
		310 INSS	7,5 %		53,43
				712,50	53,43
			FGTS: 57,00	Líquido a receber:	659,07

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2022	0	0	125:00	712,50	712,50	712,50

Continua...

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/06/22 Odair da Silva Camelo

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/2013	Junho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000375 ODAIR DA SILVA CAMELO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16540873205				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.235,44	84,18	1.151,26

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/06/22 Josefa da Silva Pereira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/03/2014	Junho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000392 JOSEFA DA SILVA PEREIRA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
23653982371				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.309,87	94,62	1.215,25

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/06/22 Veronica de Castro Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/1991	Junho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000039 VERONICA DE CASTRO SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12458702882				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
1.253,40	94,62	1.158,78

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/06/22 Maria Mônica da S. Arruda

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2003	Junho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000049 MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13265680451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
310	INSS	9 %		169,20

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.082,08	169,20	1.912,88

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
2.082,08	2.082,08	2.082,08	166,57		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/06/22 Karla Sannatha da S Wanderley

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	05/04/2022	Junho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000735 KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16394286746				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
310	INSS	7,5 %		53,43

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
712,50	53,43	659,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
712,50	712,50	712,50	57,00		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/06/22 Rosicleide da Silva Pereira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	05/04/2022	Junho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000736 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16541172464				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
310	INSS	7,5 %		53,43

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
712,50	53,43	659,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
712,50	712,50	712,50	57,00		

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO Nº 417

TELEFONE (81) 99984-2174

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão CARIOCA C/10Kg	2	Fardo	95,00	190,00
02	Fubá FLOCÃO MIHARAL C/20	5	Fardo	33,00	165,00
03	Leite em pó CAMPONESA C/50	2	Fardo	300,00	600,00
04	Doce JUSSARA GR C/20UN	2	Caixa	80,00	160,00
05	Sardinha em conserva COQUEIRO C/54	3	Caixa	246,00	738,00
				VALOR TOTAL	1.853,00

Maurício Lapenda Duarte

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL : Thiago B. Da Silva Melo EIRELI

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO DA FAMÍLIA

CNPJ: 28.219.444/0001-31

ENDEREÇO : Rua José Sampaio de Araújo ,24
Otácio de Lemos.

TELEFONE _: (81) 9 9948 4608

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária IGUAL C/ 12	28	Caixa	21,00	R$ 588,00
02	Sabão em pó BEM TE VI C/26	5	Fardo	86,40	R$ 432,00
03	Esponja BRILHUS C/ 60	2	Caixa	39,90	R$ 79,80
04	Fósforo PARANÁ C/ 20 UNID	04	maço	70,00	R$ 280,00
07	Lã de aço ASSOLAN C/ 14	3	pacote	21,00	R$ 63,00
08	Papel higiênico KOALA C/16	22	Fardo	37,00	R$ 814,00
09	Sabão em barra BEM TE VI C/ 50	6	caixa	93,60	R$ 561,60
TOTAL					R$ 2.818,40

COTAÇÃO VÁLIDA PO 15 (QUINZE DIAS)

RESPONSÁVEL: Joana D'arc de Oliveira Nascimento

LIMOEIRO: 06/06/2022.

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva Melo Eireli
LTS Comercio e Serviços
(81) 3628-2917

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL : Thiago B. Da Silva Melo EIRELI

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO DA FAMÍLIA

CNPJ: 28.219.444/0001-31

ENDEREÇO : Rua José Sampaio de Araújo ,24
Otácio de Lemos.

TELEFONE _: (81) 9 9948 4608

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão TURQUESA C/ 10	2	Fardo	116,50	R$ 233,00
02	Fubá FLOCÃO NOVO MILHO C/ 30	5	Fardo	60,00	R$ 300,00
03	Leite em pó VAQUEJADA C/ 50	2	Fardo	185,00	R$ 370,00
04	Doce GOIABADA XAVANTE C/ 24	2	Caixa	60,00	R$ 120,00
05	Sardinha em conserva 88 C/ 54	3	Caixa	265,00	R$ 795,00
				VALOR TOTAL	R$ 1.818,00

COTAÇÃO VÁLIDA POR 15 (QUINZE DIAS)

RESPONSÁVEL: Joana D'arc de Oliveira Nascimento

LIMOEIRO: 06/06/2022.

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva Melo Eireli
LTS Comercio e Serviços
(81) 3628-2917

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Junho / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2022		Saldo anterior						157.262,81 C
02.06.2022		002-Cheque	15968			850017	5.423,16 D	151.839,65 C
		02/06 14:15 LIMOEIRO PE						
06.06.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			861571202138008	66,00 D	151.773,65 C
		Cobrança referente 06/06/2022						
14.06.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850018	1.529,00 D	150.244,65 C
15.06.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850019	32.750,00 D	117.494,65 C
17.06.2022		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			811680700018760	56,00 D	
		Cobrança referente 15/06/2022						
17.06.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811680700022135	39,30 D	117.399,35 C
		Cobrança referente 15/06/2022						
30.06.2022		002-Cheque	14113			850021	11.864,19 D	
		30/06 14:34 LIMOEIRO PE						
30.06.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850020	600,00 D	104.935,16 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	104.935,16 C	0,00

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL **MÊS: JULHO/2022**

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					41.518,18
28/07/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1040		154,00	**41.364,18**
28/07/2022	ALIMENTO	NF 1039		736,00	**40.628,18**
29/07/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 2219		207,48	**40.420,70**
29/07/2022	ALIMENTO	NF 2218		991,76	**39.428,94**
29/07/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 2217		154,51	**39.274,43**
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11.684,19	**27.590,24**
					27.590,24
			LIMOERIO, 31 DE JUNHO DE 2022		
			ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001040 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0769 9476 8700 0173 5500 1000 0010 4013 8379 2688

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220068220316 28/07/2022 07:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	28/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO	55700-000	28/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Limoeiro		PE		07:31:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,00	27,72	0,00	0,00	48,43	154,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38155	AGUA SANITARIA IGUAL 1L C/12 UND Trib. R$: Fed: 9,68 Est: 12,96 Mun: 0,00	28289011	000	5102	Cx	4,00	18,00	0,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
38201	BUCHA DE PRATO FINA BRILHUS C/60 UND Trib. R$: Fed: 4,30 Est: 5,76 Mun: 0,00	68053090	000	5102	Cx	1,00	32,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
38535	PACT. FOSFORO OLHO C/20 UND Trib. R$: Fed: 6,72 Est: 9,00 Mun: 0,00	36050000	000	5102	PCT	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 20,71 Est: 27,72 Mun: 0,00 D3C559 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001039 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0769 9476 8700 0173 5500 1000 0010 3916 2941 1978

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220068218942 28/07/2022 07:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	28/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO	55700-000	28/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Limoeiro		PE		07:24:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,47	736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328783	FEIJAO CARIOCA PAI HELENO 10X1KG Trib. R$: Fed: 22,86 Est: 30,60 Mun: 0,00	07133399	040	5102	Fd	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328796	FLOCAO DE MILHO MILHARAL 20X400GR Trib. R$: Fed: 8,88 Est: 11,88 Mun: 0,00	11041900	040	5102	Fd	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38279	SARDINHA COQUEIRO OLEO 54X125GR Trib. R$: Fed: 67,25 Est: 90,00 Mun: 0,00	16041310	040	5102	Cx	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 98,99 Est: 132,48 Mun: 0,00 D3C559 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.b

RECEBEMOS DE M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2219
SÉRIE: 1

Varejão

M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP
AV SEVERINO PINHEIRO, 647 CENTRO
LIMOEIRO - PE
CEP: 55750000
FONE: 8199834992

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2219
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
26220705463924000300550010000022191000188211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ DE TERC	126220068814012 - 29/07/2022 15:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
068874308		05.463.924/0003-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	29/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA ALEGRIA, 60	CENTRO	55700000	29/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LIMOEIRO	81998074615	PE		15:26

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/07/2022 - 207,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,48	37,35	0,00	0,00	207,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
038205	DETERG PO BENTEVI SUPER BRANCO 500G	34013000	000	5102	UN0001	52	3,9900	0,00	207,48	207,48	207,48	0,00	37,35	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 33,28 (16,04%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO

RECEBIDO

RECEBEMOS DE M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2217
SÉRIE: 1

Varejão

M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP
AV SEVERINO PINHEIRO, 647 CENTRO
LIMOEIRO - PE
CEP: 55750000
FONE: 8199834992

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2217
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
26220705463924000300550010000022171000188160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ DE TERC	126220068798139 - 29/07/2022 14:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
068874308		05.463.924/0003-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	29/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA ALEGRIA, 60	CENTRO	55700000	29/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LIMOEIRO	81998074615	PE		14:50

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/07/2022 - 154,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,51	27,81	0,00	0,00	154,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
000937	MULTI USO BRILUX 500ML TRADICIONAL	34025000	000	5102	UN0001	12	3,3900	0,00	40,68	40,68	40,68	0,00	7,32	0,00	0,00	18,00	0,0
000936	MULTI USO BRILUX TERNURA 500ML	34025000	000	5102	UN0001	12	3,3900	0,00	40,68	40,68	40,68	0,00	7,32	0,00	0,00	18,00	0,0
038738	SACOS PARA LIXO ECON 30L FD.	39232190	000	5102	UN0001	5	4,3500	0,00	21,75	21,75	21,76	0,00	3,92	0,00	0,00	18,00	0,0
038739	SACOS PARA LIXO ECON 50L	39249000	000	5102	UN0001	5	5,0900	0,00	25,45	25,45	25,46	0,00	4,58	0,00	0,00	18,00	0,0
038737	SACOS P LIXO ECON 100L	39232190	000	5102	UN0001	5	5,1900	0,00	25,95	25,95	25,95	0,00	4,67	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 17,83 (11,54%) FONTE: IBPT	

PAGO

RECEBIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850025	8

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e seiscentos e oitenta e quatro reais R$ 11.684,19

e centavos acima

a ou à sua ordem

Limoeiro, 29 de julho de 2022

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102328⑈ 0188500255⑆ 745003605974⑈

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.189.1
Mês/Ano: 07/2022
Emissão: 26/07/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	9 %		94,62
				1.309,87	94,62
			FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.215,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2014	2	1	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
		310 INSS	7,5 %		67,35
				898,00	67,35
			FGTS: 71,84	Líquido a receber:	830,65

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2016	0	0	100:00	898,00	898,00	898,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
		310 INSS	9 %		169,20
				2.082,08	169,20
			FGTS: 166,57	Líquido a receber:	1.912,88

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2003	1	0	220:00	2.082,08	2.082,08	2.082,08

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
		310 INSS	7,5 %		84,18
				1.122,50	84,18
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.038,32

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2013	1	0	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
		310 INSS	7,5 %		67,35
				954,47	67,35
			FGTS: 71,84	Líquido a receber:	887,12

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2018	1	1	100:00	898,00	898,00	898,00

Continua...

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/07/2022 Odair da Silva Camelo

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/2013	Julho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000375 ODAIR DA SILVA CAMELO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16540873205				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos	Liquido a Receber
1.235,44	84,18	1.151,26

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/07/2022 Veronica de Castro Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/1991	Julho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000039 VERONICA DE CASTRO SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12458702882				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos	Liquido a Receber
1.253,40	94,62	1.158,78

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/07/2022 Marcela Silva Gomes do Prado

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	02/05/2016	Julho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000504 MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
20409019660				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
310	INSS	7,5 %		67,35

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
898,00	67,35	830,65

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
898,00	898,00	898,00	71,84		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 29/07/2022 Maria Mônica da S. Arruda

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2003	Julho de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000049 MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13265680451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
310	INSS	9 %		169,20

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.082,08	169,20	1.912,88

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
2.082,08	2.082,08	2.082,08	166,57		

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL M LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.637/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO Nº 417
TELEFONE (84) 99984-2174

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária IGUAL	2	Caixa	12,00	36,00
02	Sabão em pó BTY 500 gm	1	Fardo	83,00	23,00
03	Lava louça / detergente 5 L	3	Unidade		NÃO TEM
04	Desinfetante 5 L	3	Unidade		NÃO TEM
05	Saco p/ lixo 100L	5	Pacote		NÃO TEM
06	Saco p/ lixo 50L	5	Paco te		NÃO TEM
07	Saco p/ lixo 30 L	5	30 L		NÃO TEM
08	Esponja FINA CX C/60 UND.	10	Unidade	32,00	32,00
09	Fósforo OLHO C/26 UNE	10	maço	50,00	50,00
10	Lã de aço BOMBRIL	1	pacote	24,00	24,00
11	Desengordurante multiuso	1	Caixa		NÃO TEM
12	Álcool	3	Caixas		
13	Papei higiênico LEVE C/4	3	Fardo	33,00	99,00
14	Luvas	10	Unidade		NÃO TEM
TOTAL					324,00

Maurício Lapenda Duarte

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL M LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69 947 637 / 0001 - 73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO Nº 417

TELEFONE (21) 99984 - 2174

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão CARIOCA C/10Kg.	5	Fardo	85,00	425,00
02	Fubá FLOCÃO MILHARAL C/20	5	Fardo	33,00	165,00
03	Açúcar PACT C/10Kg.	5	Fardo	36,00	180,00
04	Café PRETINHO 194gm	3	Fardo	130,00	390,00
05	Leite em pó CAMPONESA C/50	2	Fardo	390,00	780,00
06	Amido de milho MAIZENA C/50	1	Caixa	160,00	160,00
07	Óleo GRANDE PETI SOYA	2	Caixa	215,00	430,00
08	Vinagre MINHOTO 500ml	1	caixa	29,00	29,00
09	Doce JUSSARA GR C/20 UN	2	Caixa	80,00	160,00
10	Sardinha em conserva COQUEIRO C/54	4	Caixa	250,00	1.000,00
11	Milho para munguzá	2	Fardo		Ñ TEM
12	Leite de coco SOCOCO PEQ C/24	1	Caixa	90,00	90,00
13	Achocolatado em pó	2	caixa		Ñ TEM
14	Ovo	6	Band		Ñ TEM
15	Salsicha	8	Fardo		Ñ TEM
				VALOR TOTAL	3 809,00

Maurício Lapenda Duarte

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL Maria regina de Aguiar vieira da silva
NOME DE FANTASIA Varejão supermercado
CNPJ 05.463.924/0003-00
ENDEREÇO Av. severino pinheiro nº 647
TELEFONE (81) 3628-4355

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária	12	Caixa	19,20	230,40
02	Sabão em pó	02	Fardo	96,93	193,86
03	Esponja	10	Caixa	36,60	366,00
04	Fósforo	03	Fardo	49,00	144,00
05	Lã de aço	02	Pacote	16,50	33,00
06	Desengordurante multiuso	10	Unidade	5,69	56,90
07	Álcool 70°	6	Unidade	8,49	84,90
08	Luvas	13	Unidade	10,06	130,18
TOTAL					1.242,84

Mª Regina de Aguiar Vieira da Silva
CNPJ: 05.463.924/0003-00
Av. Severino Pinheiro, nº 647
Centro - Limoeiro/PE

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL Maria regina de aguiar vieira da silva
NOME DE FANTASIA varejão supermercado
CNPJ 05.463.924/0003-00
ENDEREÇO Av. severino pinheiro nº 647

TELEFONE (81) 3628 - 4355

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão	16	Fardo	73,80	1.180,80
02	Arroz	26	Fardo	37,90	985,40
03	Macarrão	02	Fardo	72,00	144,00
04	Fubá	08	Fardo	48,00	384,00
05	Açúcar	13	Fardo	31,50	409,50
06	Leite em pó	11	Fardo	243,00	2.673,00
07	Amido de milho	01	Caixa	356,80	356,80
08	Vinagre	06	caixa	15,48	92,88
09	Biscoito	12	Caixa	92,40	1.108,80
10	Bolacha	11	Caixa	85,40	939,40
				VALOR TOTAL	8.274,58

Mª Regina de Aguiar Vieira da Silva
CNPJ: 05.463.924/0003-00
Av. Severino Pinheiro, nº 647
Centro - Limoeiro/PE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Julho / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2022		Saldo anterior						104.935,16 C
06.07.2022		435-Tarifa de Pacote de Servic	13113			891871300529433	66,00 D	104.869,16 C
		Cobrança referente 06/07/2022						
18.07.2022		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	850022	2.159,00 D	102.710,16 C
21.07.2022		263-Tarifa Extrato Solic na Ag	13113			812021100151542	3,20 D	
		Cobrança referente 21/07/2022						
21.07.2022		263-Tarifa Extrato Solic na Ag	13113			812021100151543	3,20 D	102.703,76 C
		Cobrança referente 21/07/2022						
28.07.2022		002-Cheque	15968			850023	1.544,69 D	101.159,07 C
		28/07 11:09 LIMOEIRO PE						
29.07.2022		002-Cheque	15968			850025	11.684,19 D	89.474,88 C
		29/07 14:06 LIMOEIRO PE						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	89.474,88 C	0,00

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL **MÊS: AGOSTO/2022**

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					27.590,24
01/08/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 0737		256,00	**27.334,24**
01/08/2022	ALIMENTO	NF 0738		798,60	**26.535,64**
30/08/2022	ALIMENTO	NF 1137		1.808,00	**24.727,64**
30/08/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1138		190,00	**24.537,64**
30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			11.684,19	**12.853,45**
					12.853,45
			LIMOERIO, 31 DE AGOSTO DE 2022		
			ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850027	4
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850027	4

R$ # 1054,60#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e quatro reais — e — e centavos acima

a Thiago B da Silva Melo Eireli ou à sua ordem

Limoeiro 01 de agosto de 2022

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102326⑈ 0188500275⑆ 706003605976⑈

RECEBEMOS DE THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 256,00		NF-e Nº 000000737 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI RUA JOSE SAMPAIO DE ARAUJO, S/N - OTACIO DE LEMOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)8105-5039	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000737** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0828 2194 4400 0131 5500 1000 0007 3715 1832 8131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		126220069553084 01/08/2022 14:50:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL				CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60		CENTRO		55700-000	01/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE			09:01:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	256,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14779	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	38089429	0102	5102	Uni	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	DESINFETANTE USO GERAL BACTERICIDA 5LT LIMPA JA	38089419	0102	5102	Uni	3,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	ALCOOL LIQ. 70% 1L BELLA BELLA	22072019	0102	5102	Uni	24,00	7,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LUVA DE VINIL TAM P	40151900	2102	5102	un	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3ª Compras

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 34,57 Est: 52,98 Mun: 0,00 B391D4 Fonte: IPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 798,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000738
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI

RUA JOSE SAMPAIO DE ARAUJO, S/N - OTACIO DE LEMOS
- CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE
TEL: (81)8105-5039

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000738 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0828 2194 4400 0131 5500 1000 0007 3818 0874 3660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220069555091 01/08/2022 14:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL				11.810.603/0009-22	01/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60		CENTRO		55700-000	01/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE			09:15:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	798,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1187	LEITE PO VAQUEJADA INT 200G	04022110	0102	5102	un	100,00	3,80	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	AMIDO DE MILHO MAISENA 200 G	11022000	0102	5405	un	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ACHOC.PO CLARALATE CHOCOLATO 200GR	18069000	0102	5102	un	48,00	3,20	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	OVOS BAND. C/ 30	04079000	0102	5102	Uni	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 107,41 Est: 143,75 Mun: 0,00 B391D4 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	600	850037	1
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	600	850037	1

R$ 1.998,00

Pague por este cheque a quantia de mil novecentos e noventa e oito reais e centavos acima

a M Rapenda Duarte ou à sua ordem

Limoeiro, 30 de agosto de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102324⑈ 0188500375⑆ 796003605977⑈

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001137 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0869 9476 8700 0173 5500 1000 0011 3710 7452 1497

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220079096009 30/08/2022 10:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	30/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO	55700-000	30/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Limoeiro		PE		10:20:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	93,60	0,00	0,00	568,62	1.808,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328796	FLOCAO DE MILHO MILHARAL 20X400GR Trib. R$: Fed: 40,35 Est: 54,00 Mun: 0,00	11041900	040	5102	Fd	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328908	CAFE MOIDO PRETINHO 20 X 194G Trib. R$: Fed: 69,94 Est: 93,60 Mun: 0,00	09011190	000	5102	Fd	4,00	130,00	0,00	520,00	520,00	93,60	0,00	18,00	0,00
38464	BISCOITO MAIZENA PILAR TRAD. 24X350GR Trib. R$: Fed: 57,57 Est: 77,04 Mun: 0,00	19053100	060	5405	Cx	4,00	107,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38325	CREAM CRACKER VITARELA TRAD. C/24X350GR Trib. R$: Fed: 75,32 Est: 100,80 Mun: 0,00	19053100	060	5405	Cx	5,00	112,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4ª Compras

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 243,18 Est: 325,44 Mun: 0,00 33EAB0 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001138 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0869 9476 8700 0173 5500 1000 0011 3812 2763 6470

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220079098359 30/08/2022 10:28:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	30/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO		55700-000	30/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro		PE		10:24:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,00	34,20	0,00	0,00	59,76	190,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		EQK9236	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38155	AGUA SANITARIA IGUAL 1L C/12 UND Trib. R$: Fed: 25,56 Est: 34,20 Mun: 0,00	28289011	000	5102	Cx	10,00	19,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 25,56 Est: 34,20 Mun: 0,00 33EAB0 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850035	5	R$ 12.044,19
016	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850035	5	

Pague por este cheque a quantia de doze mil e quarenta e quatro reais e centavos acima

a ou à sua ordem

Limoeiro, 30 de Agosto de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102326⑈ 0188500355⑆ 741003605973⑈

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.190.0

Mês/Ano: 08/2022

Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22

Código	Empregado	Líquido
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO D	1.811,79
000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	1.094,79
000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA	1.215,25
000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	659,07
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	1.215,25
000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	830,65
000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	1.912,88
000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVAL	1.038,32
000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA	887,12
000375	ODAIR DA SILVA CAMELO	1.151,26
000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	659,07
000039	VERONICA DE CASTRO SILVA	1.158,78
Total: Geral (12 Empregado(s))		13.634,23

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.190.0
Mês/Ano: 08/2022
Emissão: 25/08/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000525	ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO DUTRA				
Cargo: COORDENADORA PEDAGÓGICA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.971,00	
		310 INSS	9 %		159,21
				1.971,00	159,21
			FGTS: 157,68	Líquido a receber:	1.811,79

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2017	1	0	100:00	1.971,00	1.971,00	1.971,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
		310 INSS	7,5 %		84,18
				1.178,97	84,18
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.094,79

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2012	1	1	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000392	JOSEFA DA SILVA PEREIRA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	9 %		94,62
				1.309,87	94,62
			FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.215,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2014	1	1	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000735	KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
		310 INSS	7,5 %		53,43
				712,50	53,43
			FGTS: 57,00	Líquido a receber:	659,07

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2022	0	0	125:00	712,50	712,50	712,50

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Mês/Ano: 08/2022
Emissão: 25/08/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

ADMIN
Fortes Pessoal 6.190.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000426	MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	9 %		94,62
				1.309,87	94,62
			FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.215,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2014	2	1	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

000504	MARCELA SILVA GOMES DO PRADO				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
		310 INSS	7,5 %		67,35
				898,00	67,35
			FGTS: 71,84	Líquido a receber:	830,65

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2016	0	0	100:00	898,00	898,00	898,00

000049	MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
		310 INSS	9 %		169,20
				2.082,08	169,20
			FGTS: 166,57	Líquido a receber:	1.912,88

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2003	1	0	220:00	2.082,08	2.082,08	2.082,08

000351	MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
		310 INSS	7,5 %		84,18
				1.122,50	84,18
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.038,32

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2013	1	0	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

000593	NATALIA TAINAN DA SILVA LIMA VIEIRA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
		310 INSS	7,5 %		67,35
				954,47	67,35
			FGTS: 71,84	Líquido a receber:	887,12

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2018	1	1	100:00	898,00	898,00	898,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - AFMB
ADMIN
Empresa: ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRASIL - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Fortes Pessoal 6.190.0
Mês/Ano: 08/2022
Emissão: 25/08/2022
Estabelecimento: AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - 11.810.603/0009-22
Vínculo: CLT

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000375	ODAIR DA SILVA CAMELO				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		010 Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
		310 INSS	7,5 %		84,18
				1.235,44	84,18
			FGTS: 89,80	Líquido a receber:	1.151,26

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2013	2	2	125:00	1.122,50	1.122,50	1.122,50

000736	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA				
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
		310 INSS	7,5 %		53,43
				712,50	53,43
			FGTS: 57,00	Líquido a receber:	659,07

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2022	0	0	125:00	712,50	712,50	712,50

000039	VERONICA DE CASTRO SILVA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
		310 INSS	9 %		94,62
				1.253,40	94,62
			FGTS: 100,27	Líquido a receber:	1.158,78

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/1991	0	0	220:00	1.253,40	1.253,40	1.253,40

Total Geral	(12 empregados)				
		010 Salário Familia	6 Cota(s)	338,82	
		011 Salário-Base		14.401,78	
		310 INSS			1.106,37
				14.740,60	1.106,37
			FGTS: 1.152,14	Líquido a receber:	13.634,23

BC-INSS: 14.401,78 BC-FGTS: 14.401,78

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura 30/08/22 Marcela Silva Gomes do Prado

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	02/05/2016	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000504 MARCELA SILVA GOMES DO PRADO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
20409019660				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	898,00	
310	INSS	7,5 %		67,35

Total de Proventos	Total de Descontos
898,00	67,35

Líquido a Receber: 830,65

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
898,00	898,00	898,00	71,84		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura 30/08/22 Iris Midiam Alves de Melo Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/06/2012	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000064 IRIS MIDIAM ALVES DE MELO SILVA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
14036805459				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos
1.178,97	84,18

Líquido a Receber: 1.094,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
30/08/22 Maria Solange da S. Cavalcanti

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/04/2013	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000351 MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES CAVALCANTI	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13296414451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos
1.122,50	84,18

Líquido a Receber
1.038,32

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
30/08/22 Karla Sannatha da S. Wanderley

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	05/04/2022	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000735 KARLA SANNATHA DA SILVA WANDERLEY	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16394286746				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
310	INSS	7,5 %		53,43

Total de Proventos	Total de Descontos
712,50	53,43

Líquido a Receber
659,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
712,50	712,50	712,50	57,00		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/08/22 Anne Micheline C. do R. Dutra

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/02/2017	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000525 ANNE MICHELINE CAVALCANTI DO RÊGO DUTRA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13212365454				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.971,00	
310	INSS	9 %		159,21

Total de Proventos	Total de Descontos
1.971,00	159,21

Líquido a Receber: 1.811,79

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.971,00	1.971,00	1.971,00	157,68		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/08/22 Maria Mônica da S. S. Arruda

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2003	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000049 MARIA MONICA DA SILVA SANTOS ARRUDA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
13265680451				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.082,08	
310	INSS	9 %		169,20

Total de Proventos	Total de Descontos
2.082,08	169,20

Líquido a Receber: 1.912,88

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
2.082,08	2.082,08	2.082,08	166,57		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura 30/08/22 Rosicleide da Silva Pereira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	05/04/2022	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000736 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16541172464				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	712,50	
310	INSS	7,5 %		53,43

Total de Proventos	Total de Descontos
712,50	53,43

Líquido a Receber: 659,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
712,50	712,50	712,50	57,00		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/08/22 Odair da Silva Camelo

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/10/2013	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000375 ODAIR DA SILVA CAMELO	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16540873205				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	2 Cota(s)	112,94	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.122,50	
310	INSS	7,5 %		84,18

Total de Proventos	Total de Descontos
1.235,44	84,18

Líquido a Receber: 1.151,26

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.122,50	1.122,50	1.122,50	89,80		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/08/22 Maciel Sebastião Pereira da Silva

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/09/2014	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000426 MACIEL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
16480320949				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos
1.309,87	94,62

Líquido a Receber: 1.215,25

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura: 30/08/22 Josefa da Silva Pereira

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
ASSOCIACAO FRANC MARISTELLA DO BRAS	CNPJ: 11.810.603/0009-22	01/03/2014	Agosto de 2022

Empregado	Cargo	Lotação
000392 JOSEFA DA SILVA PEREIRA	AUX. SERVICOS GERAIS	AFMB-OBRA SOCIAL SANTA ISABEL/PE

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
23653982371				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário Familia	1 Cota(s)	56,47	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.253,40	
310	INSS	9 %		94,62

Total de Proventos	Total de Descontos
1.309,87	94,62

Líquido a Receber: 1.215,25

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.253,40	1.253,40	1.253,40	100,27		

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL : THIAGO B. DA SILVA MELO

NOME DE FANTASIA : MERCADINHO DA FAMÍLIA
CNPJ : 28.219.444/0001-31
ENDEREÇO : RUA JOSÉ SAMPAIO DE ARAÚJO, S/N / OTÁCIO DE LEMOS
TELEFONE : (81) 99948 4608

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão TURQUESA C/ 10	5	Fardo	97,50	R$ 487,50
02	Arroz MARIANO C/ 10	5	Fardo	45,50	R$ 227,50
03	Macarrão VITARELA C/20	5	Fardo	79,20	R$396,00
04	Fubá FLOCÃO FORTMILHO C/20	5	Fardo	33,00	R$ 165,00
05	Açúcar ROMA C/ 10	5	Fardo	41,50	R$ 207,50
06	Café SANTA CLARA C/ 20	3	Fardo	185,00	R$ 555,00
07	Leite em pó VAQUEJADA C/ 50	2	Fardo	245,00	R$ 490,00
08	Amido de milho MAISENA C/50	1	Caixa	3,50	R$ 175,00
09	Óleo SOYA C/ 20	2	Caixa	199,00	R$ 398,00
10	Vinagre MOLHITO 500 ML C/ 12	1	caixa	1,55	R$18,60
11	Biscoito MARIA VITARELA C/ 24	1	Cx	5,99	R$ 143,76
12	Bolacha CREAM CRACKER VIT. C/24	1	CX	5,50	R$ 132,00
13	Doce GOIABADA XAVANTE C/24	2	Caixa	67,20	R$ 134,40
14	Sardinha em conserva 88 C/54	4	Caixa	291,60	R$1.166,40
15	Milho para munguzá GRÃO VERDE	10	Unidade	2,50	R$25,00
16	Leite de coco TAMBAÚ C/ 24	1	Caixa	3,50	R$ 84,00
17	Achocolatado em pó 200 ML TRES CORAÇÕES C/12	2	caixa	44,40	R$ 88,80
18	Ovo C/ 30	1	Bandeja	21,70	R$ 21,70
19	Salsicha RARA 5 KG	8	Fardo	42,50	R$340,00
				VALOR TOTAL	R$ 5.256,16

COTAÇÃO VÁLIDA POR 15 (QUINZE DIAS).

RESPONSÁVEL: Joana D'arc de Oliveira

LIMOEIRO, 25 DE AGOSTO DE 2022.

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva Melo Eireli
LTS Comércio e Serviços
(81) 3628-2917

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL : THIAGO B. DA SILVA MELO

NOME DE FANTASIA : MERCADINHO DA FAMÍLIA
CNPJ : 28.219.444/0001-31
ENDEREÇO : RUA JOSÉ SAMPAIO DE ARAÚJO, S/N / OTÁCIO DE LEMOS
TELEFONE : (81) 99948 4608

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária IGUAL C/ 12	2	Caixa	19,80	R$ 39,60
02	Sabão em pó BEM TE VI C/ 26	1	Fardo	3,65	R$ 94,90
03	Lava louça / detergente 5 L	3	Unidade	10,80	R$ 32,40
04	Desinfetante 5 L	3	Unidade	8,90	R$ 26,70
05	Saco p/ lixo 100L IGUAL C/ 5	5	Pacote	5,90	R$ 29,50
06	Saco p/ lixo 50L IGUAL C/ 10	5	Paco te	5,20	R$ 26,00
07	Saco p/ lixo 30 L IGUAL C/ 10	5	Pacote	4,90	R$ 24,50
08	Esponja PRATO BRILHUS FINA	10	Unidade	0,70	R$ 7,00
09	Fósforo PARANÁ	10	maço	3,50	R$ 35,00
10	Lã de aço ASSOLAN C/ 14 UNID	1	pacote	1,90	R$ 26,60
11	Desengordurante multiuso facilitá	10	Unidade	4,50	R$ 45,50
12	Álcool 70º BELA BELA	6	Unidade	7,90	R$ 47,40
14	Luvas LATEX G	10	Unidade	3,50	R$35,00
				TOTAL:	R$ 470,10

COTAÇÃO VÁLIDA POR 15 (QUINZE DIAS).

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO, Nº 417

TELEFONE (81) 99984-2174

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão CARIOCA C/10Kg.	5	Fardo	80,00	400,00
02	Arroz RAMPINELI C/10Kg.	5	Fardo	40,00	200,00
03	Macarrão VITARELA C/20	5	"	66,00	330,00
04	Fubá FLOCÃO MILHARAL C/20	5	Fardo	30,00	150,00
05	Açúcar PACT C/10Kg.	5	Fardo	36,00	180,00
06	Café PRETINHO 194gm.	3	Fardo	130,00	390,00
07	Leite em pó CAMPONESA C/50	2	Fardo	380,00	760,00
08	Amido de milho MAIZENA C/50	1	Caixa	160,00	160,00
09	Óleo GRANDE PETI SOYA C/20	2	Caixa	190,00	380,00
10	Vinagre MINHOTO 500ml	1	caixa	29,00	29,00
11	Biscoito MAIZENA PIHAR C/24	3	"	107,00	321,00
12	Bolacha CREAM CRACKER C/24	3	"	112,00	336,00
13	Doce GRANDE XAVANTE C/12	2	Caixa	56,00	112,00
14	Sardinha em conserva COQUEIRO C/50	4	Caixa	250,00	1.000,00
15	Milho para munguzá	10	Unidade		—
16	Leite de coco SOCOCO PEQ. C/24	1	Caixa	90,00	90,00
17	Achocolatado em pó	2	caixa		—
18	Ovo	1	Bandeja		—
19	Salsicha	8	Fardo		—
				VALOR TOTAL	4.838,00

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO, Nº 417

TELEFONE (81) 99984-2174

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária IGUAL 1L	2	Caixa	19,00	38,00
02	Sabão em pó BTV 500gm.	1	Fardo	90,00	90,00
03	Lava louça / detergente 5 L	3	Unidade		—
04	Desinfetante 5 L	3	Unidade		—
05	Saco p/ lixo 100L	5	Pacote		—
06	Saco p/ lixo 50L	5	Paco te		—
07	Saco p/ lixo 30 L	5	30 L		—
08	Esponja FINA C/60UND	10	Unidade	33,00	33,00
09	Fósforo OLHO C/20UND	10	maço	50,00	50,00
10	Lã de aço BOMBRIL	1	pacote	27,00	27,00
11	Desengordurante multiuso	10	Unidade		—
12	Álcool 70º	6	Unidade		—
14	Luvas	10	Unidade		—
TOTAL					238,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Agosto / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2022		Saldo anterior						89.474,88 C
01.08.2022		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850027	1.054,60 D	88.420,28 C
02.08.2022		002-Cheque	14113			850026	3.000,00 D	85.420,28 C
		02/08 13:41 LIMOEIRO PE						
05.08.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			872171300659166	66,00 D	85.354,28 C
		Cobrança referente 05/08/2022						
09.08.2022		002-Cheque	14113			850032	24.728,00 D	
		09/08 13:55 LIMOEIRO PE						
09.08.2022		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	850031	5.600,00 D	
09.08.2022		718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM	14079			850031	5.600,00 C	60.626,28 C
		Divergência/insuficiência assinatura						
10.08.2022		202-Taxa BACEN Devolução Docum	13113			850031	0,35 D	
		Cobrança referente 10/08/2022						
10.08.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			812220700081604	6,72 D	60.619,21 C
		Cobrança referente 09/08/2022						
11.08.2022		002-Cheque	14073			850033	5.600,00 D	55.019,21 C
		11/08 14:53 LIMOEIRO PE						
15.08.2022		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	850024	890,00 D	54.129,21 C
17.08.2022		002-Cheque	14073			850034	1.781,30 D	52.347,91 C
		17/08 13:13 LIMOEIRO PE						
30.08.2022		002-Cheque	15968			850035	12.044,19 D	40.303,72 C
		30/08 15:15 LIMOEIRO PE						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	40.303,72 C	0,00

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL **MÊS: SET/2022**

Estabelecimento

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					12.853,45
08/09/2022	ALIMENTOS	NF 0743		340,00	**12.513,45**
08/09/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 0744		93,00	**12.420,45**
14/09/2022	ALIMENTOS	NF 2298		2.480,82	**9.939,63**
					9.939,63
			LIMOEIRO, 30 DE SETEMBRO DE 2022		
			ÂNGELA MARIA ALVES DA PAIXÃO		

RECEBEMOS DE THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/09/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 340,00		NF-e Nº 000000743 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI RUA JOSE SAMPAIO DE ARAUJO, S/N - OTACIO DE LEMOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)8105-5039	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000743 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0928 2194 4400 0131 5500 1000 0007 4318 5542 0620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220082084974 08/09/2022 13:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	08/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60	CENTRO		55700-000	08/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE		13:08:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	340,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1883	SALSICHA HOT DOG CONG RARA 5KG - 1003	16010000	0101	5102	PCT	8,00	42,50	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 45,73 Est: 61,20 Mun: 0,00 33EAB0 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

RECEBEMOS DE THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/09/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 93,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000744
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI

RUA JOSE SAMPAIO DE ARAUJO, S/N - OTACIO DE LEMOS
- CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE
TEL: (81)8105-5039

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000744 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0928 2194 4400 0131 5500 1000 0007 4419 5053 9180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220082084316 08/09/2022 13:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	08/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60	CENTRO	55700-000	08/09/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE		13:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	93,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1779	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	38089429	0102	5102	Uni	2,00	10,80	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	DESINFETANTE USO GERAL BACTERICIDA 5LT LIMPA JA	38089419	0102	5102	Uni	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	ALCOOL 70 1LT	22072019	0102	5102	un	3,00	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	LUVA DE VINIL TAM P	40151900	2102	5102	un	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LUVA LATEX TAM M	40151900	0102	5102	Uni	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LUVA LATEX G	40151900	0102	5102	un	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 9,46 Est: 13,84 Mun: 0,00 33EAB0 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850038	0
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850038	0

R$# 2.723,69#

Pague por este cheque a quantia de dois mil e setessentos e vinte e três reais — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Limoeiro, 14 de setembro de 2022

Marcolyneira Paixão

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

⑈00102323⑈ 0188500385⑆ 749003605976⑈

EMOS DE M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2298
SÉRIE: 1

E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP
AV SEVERINO PINHEIRO, 647 CENTRO
LIMOEIRO - PE
CEP: 55750000
FONE: 8199834992

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2298
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
26220905463924000300550010000022981000196487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ DE TERC	126220084189706 - 14/09/2022 17:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
874308		05.463.924/0003-00

INATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
RA SOCIAL SANTA ISABEL	11.810.603/0009-22	14/09/2022

REÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
A DA ALEGRIA, 60	CENTRO	55700000	14/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
OEIRO	81998074615	PE		16:32

RA / DUPLICATA

NCIMENTO(S): 14/09/2022 - 2.480,82

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.604,33	288,79	0,00	0,00	2.611,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	130,57	0,00	0,00	2.480,82

ISPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

OS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4275	GOIANANA POLY 600G PRAEIRA	20079990	000	5102	UN0012	3	79,8000	11,97	239,40	227,43	239,40	0,00	43,09	0,00	0,00	18,00	0.0
5	BEBIDA LACTEA PO REI DE OURO 200G	19011090	020	5102	UN0050	4	189,5000	37,90	758,00	720,10	758,00	0,00	136,44	0,00	0,00	18,00	0.0
6	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	12081000	000	5102	UN0001	5	8,4900	2,12	42,45	40,33	42,45	0,00	7,64	0,00	0,00	18,00	0.0
0	SARDINHA LAJE PESC OLEO POPRIO SUCO 125G	21069090	060	5405	UN0001	54	4,3900	11,85	237,06	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
8	MILHO P MUNGUZA REI DE OURO 500G	04029900	000	5102	UN0001	8	2,1500	0,86	17,20	16,34	17,20	0,00	3,10	0,00	0,00	18,00	0.0
7	LEITE COCO 200ML TAMBAU	20098990	000	5102	UN0001	39	3,4900	6,81	136,11	129,30	136,11	0,00	24,50	0,00	0,00	18,00	0.0
1	ACHOCOLATADO EM PO CHOCO REI 200G	21061000	000	5102	UN0001	35	2,2900	4,01	80,15	76,14	80,15	0,00	14,43	0,00	0,00	18,00	0.0
2	ARROZ PARB FOFINHO 1KG	21042000	000	5102	UN0010	5	38,9000	9,73	194,50	184,77	194,50	0,00	35,01	0,00	0,00	18,00	0.0
8	MAC PILAR FINO 500G	19021900	060	5405	UN0020	10	77,0000	38,50	770,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
9	SACOS PARA LIXO ECON 50L	39249000	000	5102	UN0001	3	5,0900	0,76	15,27	14,51	15,27	0,00	2,75	0,00	0,00	18,00	0.0
57	SACOS P LIXO ECON 100L	39232190	000	5102	UN0001	4	5,1900	1,04	20,76	19,72	20,76	0,00	3,74	0,00	0,00	18,00	0.0
8	SACOS PARA LIXO ECON 30L FD.	39232190	000	5102	UN0001	12	4,3500	2,61	52,20	49,59	52,20	0,00	9,40	0,00	0,00	18,00	0.0
53	MULTIUSI INVICTO TRAD 500ML	20098990	000	5102	UN0001	11	4,3900	2,41	48,29	45,88	48,29	0,00	8,69	0,00	0,00	18,00	0.0

CULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES
E ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 151,67 (5,81%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO

RECEBIDO

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL Maria regina de aguiar vilira
NOME DE FANTASIA Varejão Supermercado
CNPJ 05.463.924/0003-00
ENDEREÇO Av: Severino pinheiro 647

TELEFONE 3628-4355

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão	5	Fardo	8,49	424,50
02	Arroz	5	Fardo	3,89	194,50
03	Macarrão			2,79	77,01
04	Fubá	5	Fardo	1,68	253,50
05	Açúcar	5	Fardo	3,99	199,50
06	Café	3	Fardo	6,99	419,40
07	Leite em pó	2	Fardo	3,29	329,00
08	Amido de milho	1	Caixa	3,75	187,50
09	Óleo	2	Caixa	8,99	359,60
10	Vinagre	1	caixa	0,95	11,40
11	Biscoito			5,69	113,80
12	Bolacha			5,25	105,00
13	Doce	2	Caixa	5,35	64,20
14	Sardinha em conserva	4	Caixa	4,39	948,24
15	Milho para munguzá	10	Unidade	2,15	21,50
16	Leite de coco	1	Caixa	3,49	83,76
17	Achocolatado em pó	2	caixa	2,29	109,96
18	Ovo	1	Bandeja	21,45	21,45
19	Salsicha	8	Fardo	8,99Kg	359,60
				VALOR TOTAL	4.283,42

05.463.924/0003-00
M REGINA DE AGUIAR
VIEIRA DA SILVA EPP
AV. SEVERINO PINHEIRO, 647 - CENTRO
FONE: 3628-4355 - CEP:55700-000
LIMOEIRO - PE
DATA 26/08/22

Alene

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL Maria Regina de Aguiar Vieira
NOME DE FANTASIA Varejão supermercado
CNPJ 05.463.924/0003-00
ENDEREÇO Av. Severino pinheiro 647

TELEFONE 3628-4355

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária	2	Caixa	1,79	40,80
02	Sabão em pó	1	Fardo	2,29	61,83
03	Lava louça / detergente 5 L	3	Unidade	12,29	36,87
04	Desinfetante 5 L	3	Unidade	15,99	44,97
05	Saco p/ lixo 100L	5	Pacote	5,19	25,95
06	Saco p/ lixo 50L	5	Paco te	5,09	25,45
07	Saco p/ lixo 30 L	5	30 L	4,35	21,75
08	Esponja	10	Unidade	0,59	5,90
09	Fósforo	10	maço	2,75	27,50
10	Lã de aço	1	pacote	1,99	27,80
11	Desengordurante multiuso	10	Unidade	3,99	39,90
12	Álcool 70º	6	Unidade		
14	Luvas	10	Unidade	10,59	105,90
TOTAL					464,62

05.463.924/0003-00
M REGINA DE AGUIAR
VIEIRA DA SILVA EPP
AV. SEVERINO PINHEIRO, 647 - CENTRO
FONE: 3628-4355 - CEP:55700-000
LIMOEIRO - PE
DATA: 26/08/22

Aline

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Setembro / 2022	08.12.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2022		Saldo anterior						40.303,72 C
01.09.2022		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850037	1.998,00 D	38.305,72 C
05.09.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			852481201493162	66,00 D	38.239,72 C
		Cobrança referente 05/09/2022						
14.09.2022		002-Cheque	15968			850038	2.723,69 D	35.516,03 C
		14/09 15:06 LIMOEIRO PE						
21.09.2022		002-Cheque	14073			850040	1.000,00 D	34.516,03 C
		21/09 14:53 LIMOEIRO PE						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	34.516,03 C	0,00

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL **MÊS: DEZ/2022**

MOVIMENTO DO CAIXA

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					9.939,63
19/12/2022	ALIMENTO	NF 1486		488,00	**9.451,63**
19/12/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1487		408,00	**9.043,63**
26/12/2022	ALIMENTO	NF 0746		2.250,00	**6.793,63**
26/12/2022	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 0747		573,50	**6.220,13**
					6.220,13
	Limoeiro, 30 de dezembro de 2022				
	Angela Maria Alves da Paixão				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850044	4	R$ 896,00
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850044	4	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa e seis reais e centavos acima

a M Tapenda Duarte ou à sua ordem

Limoeiro, 19 de dezembro de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232 13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

⑈00102325⑈ 0188500445⑆ 762003605979⑈

ICA-0232-150522-H

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001486 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 1269 9476 8700 0173 5500 1000 0014 8610 6733 1850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	126220117760121 19/12/2022 15:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	19/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO		55700-000	19/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro		PE		15:25:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	488,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		EQK9236	PE	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38218	FUBA VITAMILHO C/ 30X500GR Trib. R$: Fed: 47,34 Est: 63,36 Mun: 0,00	11022000	040	5102	Fd	8,00	44,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38225	MACARRAO VITARELA FINO C/ 20 UND Trib. R$: Fed: 18,29 Est: 24,48 Mun: 0,00	19021900	060	5405	Fd	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 65,64 Est: 87,84 Mun: 0,00 BEA5CD Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M LAPENDA DUARTE

RUA FRANCISCO ATELANO, 417 - CENTRO - CEP:55700-000
- LIMOEIRO - PE
TEL: (81)3628-0482

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001487 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 1269 9476 8700 0173 5500 1000 0014 8712 4722 2916

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL		126220117763984 19/12/2022 15:33:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
019859490		69.947.687/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL			11.810.603/0009-22	19/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SEVERINO PINHEIRO, 60A	CENTRO		55700-000	19/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro		PE		15:27:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
408,00	73,44	0,00	0,00	131,09	408,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		EQK9236	PE	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
519	DET. EM PO BTV PERFUME DAS FLORES 26X500GR TRADICIONAL Trib. R$: Fed: 26,98 Est: 32,40 Mun: 0,00	34025000	000	5102	Fd	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
155	AGUA SANITARIA IGUAL 1L C/12 UND Trib. R$: Fed: 30,67 Est: 41,04 Mun: 0,00	28289011	000	5102	Cx	12,00	19,00	0,00	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
...al de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 57,65 Est: 73,44 Mun: 0,00 ...5CD Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0232	1	9	38.059-7	3	800	850047	9	R$ 42.823,50 #
018	001	0232	1	9	36.059-7	3	800	850047	9	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos e vinte e três reais —x— —x— —x— e centavos acima

a thiago B. da Silva Melo Eireli ou à sua ordem

Limoeiro, 26 de dezembro de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz, [signature]

BANCO DO BRASIL

LIMOEIRO PE
00.000.000/0232.13
AGENCIA LIMOEIRO PE
AV SANTO ANTONIO 270
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL
CNPJ 11.810.603/0009-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

ICA-0232-150522-H

⑈00102322⑈ 0188500475⑆ 704003605971⑈

RECEBEMOS DE THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/12/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 2.250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000746
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI

AV JERONIMO HERACLIO, 851 - CENTRO - CEP:55750-000 -
LIMOEIRO - PE
TEL: (81)0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000746 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 1228 2194 4400 0131 5500 1000 0007 4618 4978 1658

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220119929146 26/12/2022 10:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL				11.810.603/0009-22	26/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60		CENTRO		55700-000	26/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE			09:50:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	707,62	2.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		KKL4562	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1187	LEITE PO VAQUEJADA INT 200G	04022110	0102	5102	Fd	10,00	225,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 302,62 Est: 405,00 Mun: 0,00 BEA5CD Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

RECEBEMOS DE THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/12/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R$ 573,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000747
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI

AV JERONIMO HERACLIO, 851 - CENTRO - CEP:55750-000 -
LIMOEIRO - PE
TEL: (81)0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000747 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 1228 2194 4400 0131 5500 1000 0007 4714 2948 2434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	126220119928061 26/12/2022 10:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072879769		28.219.444/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL				11.810.603/0009-22	26/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60		CENTRO		55700-000	26/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Limoeiro	99807-4615	PE			09:57:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	573,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		KKK2330	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
629	LUVA DE VINIL TAM P	40151900	2102	5102	un	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	LUVA VINIL TAM M	61169200	0102	5102	Uni	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LUVA LATEX G	40151900	0102	5102	un	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	ESPONJA DE LOUCA D. FAXINA C/60	68053090	5102	5102	Fd	16,00	33,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 77,42 Est: 103,23 Mun: 0,00 BEA5CD Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATEHANO Nº 117

TELEFONE (81) 99984-2174

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária TUBARÃO C/12 UND	12	Caixa	19,00	228,00
02	Sabão em pó BTV C/36 UND.	02	Fardo	90,00	180,00
03	Esponja FINA C/60 UND.	10	Caixa	35,00	350,00
04	Fósforo OLHO C/20 UND.	03	Fardo	50,00	150,00
05	Lã de aço BOMBRIL C/14 UND.	02	Pacote	27,00	54,00
06	Desengordurante multiuso	10	Unidade	—	—
07	Álcool 70º	6	Unidade	—	—
08	Luvas	13	Unidade	—	—
TOTAL					962,00

Maurício [illegible] Duarte

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL M. LAPENDA DUARTE
NOME DE FANTASIA DUARTE CEREAIS
CNPJ 69.947.687/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ATELANO Nº 417

TELEFONE (81) 99984-2174

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão PRETO C/10Kg.	16	Fardo	75,00	1.200,00
02	Arroz RAMPINELLI C/30Kg.	26	Fardo	130,00	3.380,00
03	Macarrão VITARELA C/20UND	02	Fardo	68,00	136,00
04	Fubá VITAMILHO C/30 UND	08	Fardo	44,00	352,00
05	Açúcar C/ 30Kg.	13	Fardo	100,00	1.300,00
06	Leite em pó CAMPONESA C/50UND.	11	Fardo	330,00	3.630,00
07	Amido de milho MAIZENA C/50UND	01	Caixa	164,00	164,00
08	Vinagre MINHOTO 500ML C/12UND	06	caixa	30,00	180,00
09	Biscoito BECH. VITARELA 120g. C/36U	12	Caixa	60,00	720,00
10	Bolacha MARIA/MAIZENA PILAR, C/24UN	11	Caixa	107,00	1.177,00
				VALOR TOTAL	12.239,00

Maurício Lapenda Duarte

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL : THIAGO B. DA SILVA MELO - EIRELI
NOME DE FANTASIA: MERCADINHO DA FAMÍLIA
CNPJ : 28.219.444/0001-31
ENDEREÇO : RUA JOSÉ SAMPAIO DE ARAÚJO, N*24, OTÁCIO DE LEMOS.
TELEFONE: (81) 99534-2889

ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Feijão TURQUESA C/ 10	16	Fardo	108,80	R$ 1.740,80
02	Arroz mariano c/ 10	26	Fardo	50,40	R$ 1.310,40
03	Macarrão VITARELA C/ 20	02	Fardo	86,00	R$ 172,00
04	Fubá FLOCÃO NOREDSTINO C/ 30	08	Fardo	63,50	R$ 508,00
05	Açúcar ROMA C/ 30	13	Fardo	111,60	R$ 1.450,80
06	Leite em pó VAQUEJADA C/ 50	11	Fardo	225,00	R$ 2.475,00
07	Amido de milho MAISENA C/ 50	01	Caixa	167,50	R$ 167,50
08	Vinagre MURIONGO C/12	06	caixa	22,00	R$ 132,00
09	Biscoito MARIA VITARELA C/24	12	Caixa	144,00	R$ 1.728,00
10	Bolacha CREAM CRACKER V. C/24	11	Caixa	132,00	R$ 1.452,00
				VALOR TOTAL:	R$ 11.136,50

COTAÇÃO VÁLIDA POR 8 (OITO) DIAS.

RESPONSÁVEL: Joana D'arc de Oliveira Nascimento

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva M. o Eireli
LTS Comercio e Serviços
(81) 3628-2917

LIMOEIRO, 21 DE DEZEMBRO,2022.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL : THIAGO B. DA SILVA MELO - EIRELI
NOME DE FANTASIA: MERCADINHO DA FAMÍLIA
CNPJ : 28.219.444/0001-31
ENDEREÇO : RUA JOSÉ SAMPAIO DE ARAÚJO, N*24, OTÁCIO DE LEMOS.
TELEFONE: (81) 99534-2889

HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Agua Sanitária IGUAL C/ 12	12	Caixa	21,60	R$ 259,20
02	Sabão em pó BEM TE VI C/ 26	02	Fardo	105,00	R$ 210,00
03	Esponja FAXINA C/ 60	10	Caixa	33,00	R$ 330,00
04	Fósforo PARANÁ C/ 20	03	Fardo	63,00	R$ 189,00
05	Lã de aço ASSOLAN C/ 14	02	Pacote	24,00	R$ 48,00
06	Desengordurante multiuso VEJA	10	Unidade	5,50	R$ 55,00
07	Álcool 70º PETRIBU	6	Unidade	9,90	R$ 59,40
08	Luvas MULTIUSO	13 PAR	Unidade	3,50	R$ 45,50
				TOTAL :	R$ 1.196,10

COTAÇÃO VÁLIDA POR 8 (OITO) DIAS.

RESPONSÁVEL: Joana D'arc de Oliveira Nascimento

LIMOEIRO: 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

28.219.444/0001-31
Thiago B. da Silva M...o Eireli
LTS Comercio • Serviços
(81) 3628-2917

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SOCIEDADE F M BRASIL

Agência	Conta
0232-1	36.059-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			31.884,03 C
05/12/2022		TAR PACOTE SERV	833.391.200.227.667	66,00 D	31.818,03 C
		Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	0232-1	CHEQUE	850.043	1.250,00 D	30.568,03 C
		06/12 12:09 LIMOEIRO PE			
26/12/2022	0232-1	CHEQUE	850.047	2.823,50 D	27.744,53 C
		26/12 12:28 LIMOEIRO PE			
28/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.044	896,00 D	26.848,53 C
31/12/2022		S A L D O			26.848,53 C

Impresso em 02.03.2023 às 10:50:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL – OSSI - CNPJ 11.810.603/0009-22
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 – CENTRO – LIMOEIRO – PE
CEP 55.700-000 FONES: (81) 3628-4490 / 99807-4615

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO: ACOLHENDO E CUIDANDO

O projeto Acolhendo e Cuidando no valor de **R$ 83.651,85 (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos),** que foi executado no ano de 2022 impactou de forma direta para a manutenção e trabalho de atendimento aos educandos e educandas da instituição.

A OSSI tem como objetivo oferecer atendimento gratuito as crianças e adolescentes de 05 aos 12 anos, em horário contraturno, de segunda a quinta-feira, garantido a alimentação saudável, espaço e apoio para a aprendizagem e reforço escolar. Com o recurso do projeto tivemos apoio para o pagamento da folha de pessoal pelo período de 05 meses, que ajudou bastante, pois no período pós pandêmico houve redução nas doações e colaboradores o que impactou diretamente nas finanças da instituição.

Parte do recurso do projeto foi destinado para a aquisição de alimentos e material de limpeza desta forma garantimos alimentação saudável e espaço limpo que colaborou tanto para o bem-estar quanto para o desenvolvimento físico e intelectual.

Desta maneira durante o ano de 2022 a instituição pode manter suas atividades e ofertar as crianças a atividade de complemento escolar que muito corrobora com a educação municipal, garantido a estas crianças e adolescentes seus direitos mínimos, e reduzindo a evasão na instituição e na escola, pois procuramos trabalhar em parceria com as escolas da rede municipal.

O projeto foi idealizado pela instituição e os custos foram providos pela empresa DUAL Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda. Por meio do Instituto Octaviano e Inácia Duarte. Para os demais meses houve a contrapartida da instituição, e continuamos abertos à colaboração de toda a sociedade, seja através de doações financeiras, doações materiais, e palestras informativas/educacionais. Uma vez que, o custo é alto para manter uma instituição que atende 160 crianças e adolescentes.

Assim, os impactos sociais projetados no projeto foram atingidos, pois conseguimos *proporcionar aos educandos e educandas acesso à educação, cultura, lazer e recreação; melhora na frequência e assiduidade na escola e na instituição e melhoria na saúde dos educandos através de uma alimentação equilibrada.*