

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2022



Sercap Consultoria Contábil

BALANCETE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	130.686,42D	21.323,98	15.732,65	136.277,75D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.310,75D	21.323,98	15.715,57	20.919,16D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.307,20D	20.723,98	15.115,57	20.915,61D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	140,10D	0,00	0,00	140,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	140,10D	0,00	0,00	140,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	140,10D	0,00	0,00	140,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.167,10D	20.723,98	15.115,57	20.775,51D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	527,14D	16.594,61	13.267,90	3.853,85D
1.1.1.2.01.0002	24	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	0,00	16.394,61	13.256,51	3.138,10D
1.1.1.2.01.0010	26	PAYPAL	527,14D	200,00	11,39	715,75D
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	14.639,96D	4.129,37	1.847,67	16.921,66D
1.1.1.2.02.0001	124	APLICAÇÃO BB CDB DI	12.173,28D	4.113,69	0,00	16.286,97D
1.1.1.2.02.0002	125	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	2.466,68D	15,68	1.847,67	634,69D
1.1.2		CREDITOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.1		CREDITOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.1.01		CREDITOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3,55D	0,00	0,00	3,55D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	3,55D	0,00	0,00	3,55D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	3,55D	0,00	0,00	3,55D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	3,43D	0,00	0,00	3,43D
1.3		ATIVO PERMANENTE	115.375,67D	0,00	17,08	115.358,59D
1.3.1		IMOBILIZADO	115.375,67D	0,00	17,08	115.358,59D
1.3.1.1		IMOVEIS	115.078,77D	0,00	0,00	115.078,77D
1.3.1.1.03		TERRENOS	115.078,77D	0,00	0,00	115.078,77D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	115.078,77D	0,00	0,00	115.078,77D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.753,10C	0,00	17,08	1.770,18C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.753,10C	0,00	17,08	1.770,18C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.753,10 C	0,00	17,08	1.770,18 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	126.194,18C	1.882,78	1.712,36	126.023,76C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.894,31C	1.882,78	1.712,36	1.723,89C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.894,31C	1.882,78	1.712,36	1.723,89C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.870,50C	1.858,97	1.712,36	1.723,89C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.870,50C	1.858,97	1.712,36	1.723,89C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.176,00C	1.176,00	1.177,00	1.177,00C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	568,44C	568,44	420,83	420,83C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	101,80C	101,80	101,80	101,80C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	24,26C	12,73	12,73	24,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,81C	23,81	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,81C	23,81	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	23,81C	23,81	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	124.299,87C	0,00	0,00	124.299,87C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	124.299,87C	0,00	0,00	124.299,87C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01C	0,00	0,00	61.573,01C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01C	0,00	0,00	61.573,01C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01C	0,00	0,00	61.573,01C
2.5.0.3		RESULTADO ACUMULADO	62.726,86C	0,00	0,00	62.726,86C
2.5.0.3.01		RESULTADO DO PERÍODO/ACUMULADO	62.726,86C	0,00	0,00	62.726,86C
2.5.0.3.01.0003	4374	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	62.726,86C	0,00	0,00	62.726,86C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	120.748,41C	0,00	14.292,39	135.040,80C
3.1		RECEITA	120.748,41C	0,00	14.292,39	135.040,80C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	118.679,94C	0,00	14.163,02	132.842,96C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	118.679,94C	0,00	14.163,02	132.842,96C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	118.679,94C	0,00	14.163,02	132.842,96C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	67.413,31C	0,00	3.793,25	71.206,56C
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	33.225,73C	0,00	5.773,40	38.999,13C
3.1.1.1.01.0005	3940	EVENTO CINE DEBATE	0,00	0,00	4.101,16	4.101,16C
3.1.1.1.01.0009	3988	CAMPANHA COBERTOR	2.160,51C	0,00	295,09	2.455,60C
3.1.1.1.01.0023	4404	CESTAS BÁSICAS	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
3.1.1.1.01.0024	4428	DOAÇÃO PARA COMPRA DE TERRENO	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
3.1.1.1.01.0025	4459	CAMPANHA PETS	430,39C	0,00	200,12	630,51C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.068,47C	0,00	129,37	2.197,84C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.068,47C	0,00	129,37	2.197,84C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.068,47C	0,00	129,37	2.197,84C
3.1.2.1.01.0004	1014	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4,92C	0,00	0,00	4,92C
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.063,55C	0,00	129,37	2.192,92C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	116.256,17D	8.530,71	0,07	124.786,81D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	116.256,17D	8.530,71	0,07	124.786,81D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	116.256,17D	8.530,71	0,07	124.786,81D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	94.516,77D	6.683,49	0,00	101.200,26D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	94.516,77D	6.683,49	0,00	101.200,26D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	4.323,90D	335,17	0,00	4.659,07D
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	174,00D	175,00	0,00	349,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.237,43D	38,98	0,00	1.276,41D
4.2.1.0.01.0015	3605	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.099,98D	0,00	0,00	4.099,98D
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PRESTADO PJ	2.048,00D	0,00	0,00	2.048,00D
4.2.1.0.01.0018	3872	INTERNET	807,93D	321,10	0,00	1.129,03D
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	23.501,40D	1.803,44	0,00	25.304,84D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	5.398,00D	606,00	0,00	6.004,00D
4.2.1.0.01.0039	3889	MATERIAL DE COPA E COZINHA	393,00D	0,00	0,00	393,00D
4.2.1.0.01.0041	3902	DOAÇÕES	32.074,59D	354,00	0,00	32.428,59D
4.2.1.0.01.0043	3933	MANUTENÇÃO E REPARO DE IMÓVEL	15.063,01D	484,80	0,00	15.547,81D
4.2.1.0.01.0044	4015	GAS DE COZINHA	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
4.2.1.0.01.0045	4022	FRETES E CARRETOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0048	4077	EVENTO CINE DEBATE	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
4.2.1.0.01.0049	4091	TELEFONE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.0.01.0050	4138	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.2.1.0.01.0054	4251	MATERIAL DE INFORMATICA	2.052,53D	0,00	0,00	2.052,53D
4.2.1.0.01.0058	4466	SERVIÇO PRESTADO PF	70,00D	470,00	0,00	540,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	20.315,36D	1.699,70	0,07	22.014,99D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	20.315,36D	1.699,70	0,07	22.014,99D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	10.477,60D	1.212,82	0,07	11.690,35D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	546,45D	0,00	0,00	546,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	923,75D	101,80	0,00	1.025,55D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.760,95D	324,48	0,00	4.085,43D
4.2.1.1.01.0022	3735	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.083,31D	0,00	0,00	4.083,31D
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	523,30D	60,60	0,00	583,90D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,26D	101,63	0,00	1.179,89D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,26D	101,63	0,00	1.179,89D
4.2.1.2.01.0002	2554	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4,97D	0,00	0,00	4,97D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	112,75D	0,00	0,00	112,75D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	15,26D	0,00	0,00	15,26D
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	945,28D	101,63	0,00	1.046,91D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345,78D	45,89	0,00	391,67D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	192,06D	28,81	0,00	220,87D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	115,50D	12,73	0,00	128,23D
4.2.1.3.01.0009	3742	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,56D	16,08	0,00	92,64D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	153,72 D	17,08	0,00	170,80D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	153,72 D	17,08	0,00	170,80D
			0,00	31.737,47	31.737,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	130.686,42D	21.323,98	15.732,65	136.277,75D
2		PASSIVO	126.194,18C	1.882,78	1.712,36	126.023,76C
3		RECEITAS	120.748,41C	0,00	14.292,39	135.040,80C
4		CUSTOS E DESPESAS	116.256,17D	8.530,71	0,07	124.786,81D
		Resultado	4.492,24 C	8.530,71	14.292,46	10.253,99C
		Diferença	0,00			0,00



Sercap Consultoria Contábil

LIVRO RAZÃO

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ : 10.486.055/0001-07
 Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						140,10D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 24 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 15557-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/10/2022	1139	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	30,06		30,06D
03/10/2022	1140	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	350,00		380,06D
03/10/2022	1141	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	50,00		430,06D
03/10/2022	1142	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	100,00		530,06D
03/10/2022	1143	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	1.200,00		1.730,06D
03/10/2022	1144	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.830,06D
04/10/2022	1145	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	200,00		2.030,06D
04/10/2022	1240	4.2.1.0.01.0018 (3872)	PGTO GLOBAL NATION PARTICIPAÇÕES LTDA REF DOMINIO DO SISTEMA VOLUNTARY.COM.BR		50,90	1.979,16D
04/10/2022	1241	4.2.1.0.01.0018 (3872)	PGTO BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA REF DOMINIO DO SISTEMA VOLUNTARY.COM.BR		120,30	1.858,86D
05/10/2022	1146	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,01		1.928,87D
05/10/2022	1147	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		2.028,87D
06/10/2022	1148	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	20,00		2.048,87D
06/10/2022	1149	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	250,03		2.298,90D
06/10/2022	1150	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,03		2.328,93D
06/10/2022	1219	1.1.1.2.02.0002 (125)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	377,85		2.706,78D
06/10/2022	1242	2.1.1.3.01.0005 (451)	PGTO FGTS 09/2022		101,80	2.604,98D
06/10/2022	1247	2.1.1.3.01.0011 (3209)	PGTO PIS S/ FOLHA 09/2022		12,73	2.592,25D
06/10/2022	1248	2.1.1.4.01.0005 (2943)	PGTO ISS S/ RPA 09/2022		23,81	2.568,44D
06/10/2022	1249	2.1.1.3.01.0004 (444)	PGTO INSS 09/2022		568,44	2.000,00D
06/10/2022	1251	4.2.1.0.01.0058 (4466)	PGTO MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS		400,00	1.600,00D
06/10/2022	1252	2.1.1.3.01.0001 (413)	PGTO SALÁRIO 09/2022 - MARINALDA ARAÚJO LIMA		1.176,00	424,00D
06/10/2022	1253	4.2.1.0.01.0058 (4466)	PGTO JOÃO BATISTA NOGUEIRA DUTRA REF SERVIÇOS DE PROPAGANDA SONORA VIA CARRO DE SOM		70,00	354,00D
06/10/2022	1254	4.2.1.0.01.0041 (3902)	PGTO NFCE 10078 AGRO PET COMERCIO DE RACOES EIRELI REF COMPRA DE RAÇÃO PARA PETS		354,00	0,00
07/10/2022	1151	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	150,00		150,00D
07/10/2022	1152	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	190,00		340,00D
07/10/2022	1153	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	80,00		420,00D
07/10/2022	1154	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		470,00D
10/10/2022	1155	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	400,00		870,00D
10/10/2022	1156	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	150,00		1.020,00D
10/10/2022	1157	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	54,00		1.074,00D
10/10/2022	1158	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	55,00		1.129,00D
10/10/2022	1159	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	635,00		1.764,00D
10/10/2022	1160	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,00		1.794,00D
10/10/2022	1161	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		1.844,00D
10/10/2022	1162	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	15,00		1.859,00D
10/10/2022	1163	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	66,00		1.925,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL C/C 15557-8**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.925,00D
10/10/2022	1164	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	30,00		1.955,00D
10/10/2022	1165	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		2.005,00D
10/10/2022	1166	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	5,00		2.010,00D
10/10/2022	1167	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		2.050,00D
10/10/2022	1168	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	5,00		2.055,00D
10/10/2022	1169	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,00		2.085,00D
10/10/2022	1170	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		2.135,00D
10/10/2022	1171	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	963,40		3.098,40D
10/10/2022	1172	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	10,00		3.108,40D
10/10/2022	1222	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00	3.042,40D
10/10/2022	1223	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00	3.041,40D
10/10/2022	1255	4.2.1.0.01.0033 (3667)	PGTO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2022		606,00	2.435,40D
10/10/2022	1256	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFCE 69033 STC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		235,41	2.199,99D
10/10/2022	1257	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO TANIA DE CASTRO SANTOS REF COMPRA DE LANCHES		40,00	2.159,99D
10/10/2022	1258	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA NEOENERGIA 10/2022 - LOTE 46		16,51	2.143,48D
10/10/2022	1259	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA NEOENERGIA 10/2022 - LOTE 45		318,66	1.824,82D
10/10/2022	1260	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PGTO NFCE 58797 CAPITAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		175,00	1.649,82D
11/10/2022	1173	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	2.750,00		4.399,82D
11/10/2022	1174	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	50,00		4.449,82D
11/10/2022	1175	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	100,00		4.549,82D
13/10/2022	1176	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		4.589,82D
14/10/2022	1177	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	118,10		4.707,92D
14/10/2022	1224	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		2,88	4.705,04D
14/10/2022	1261	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFE 14090 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL		291,84	4.413,20D
17/10/2022	1262	4.2.1.0.01.0018 (3872)	PGTO PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		149,90	4.263,30D
18/10/2022	1178	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	15,03		4.278,33D
18/10/2022	1179	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,00		4.348,33D
18/10/2022	1180	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		4.358,33D
18/10/2022	1181	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		4.398,33D
18/10/2022	1236	1.1.1.2.02.0001 (124)	APLICAÇÃO BB CDB DI		4.000,00	398,33D
18/10/2022	1263	4.2.1.0.01.0050 (4138)	PGTO NFCE 44090 A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP		45,00	353,33D
19/10/2022	1182	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	500,00		853,33D
20/10/2022	1183	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	20,00		873,33D
20/10/2022	1184	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	70,06		943,39D
21/10/2022	1185	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.043,39D
21/10/2022	1186	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	60,08		1.103,47D
21/10/2022	1225	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		5,94	1.097,53D
21/10/2022	1264	1.1.2.1.01.0001 (31)	PGTO INDEVIDO REALIZADO A RODRIGO SARMENTO CALDEIRA		600,00	497,53D
24/10/2022	1187	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,00		527,53D
24/10/2022	1188	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		567,53D
24/10/2022	1189	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		667,53D
24/10/2022	1190	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		767,53D
24/10/2022	1191	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	110,08		877,61D
24/10/2022	1192	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	15,00		892,61D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL C/C 15557-8**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						892,61D
24/10/2022	1193	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	45,00		937,61D
24/10/2022	1194	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		957,61D
24/10/2022	1195	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		977,61D
24/10/2022	1196	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,00		1.007,61D
24/10/2022	1197	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		1.057,61D
24/10/2022	1198	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.157,61D
24/10/2022	1199	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,00		1.187,61D
24/10/2022	1200	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	5,00		1.192,61D
24/10/2022	1201	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	55,00		1.247,61D
24/10/2022	1202	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	15,00		1.262,61D
24/10/2022	1203	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	5,00		1.267,61D
24/10/2022	1204	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		1.277,61D
24/10/2022	1205	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	6,00		1.283,61D
24/10/2022	1206	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.383,61D
24/10/2022	1207	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		1.393,61D
24/10/2022	1208	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	50,08		1.443,69D
24/10/2022	1209	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		1.493,69D
24/10/2022	1210	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.593,69D
24/10/2022	1220	1.1.1.2.02.0002 (125)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	1.094,21		2.687,90D
24/10/2022	1226	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		5,78	2.682,12D
24/10/2022	1227	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		2,85	2.679,27D
24/10/2022	1265	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFCE 151500 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A		345,17	2.334,10D
24/10/2022	1266	4.2.1.0.01.0048 (4077)	PGTO NILJOR PRODUÇÕES CONF RECIBO Nº 2552 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DO EVENTO CINE DEBATE		875,00	1.459,10D
24/10/2022	1267	4.2.1.0.01.0048 (4077)	PGTO NILJOR PRODUÇÕES CONF RECIBO Nº 2552 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DO EVENTO CINE DEBATE		875,00	584,10D
24/10/2022	1268	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO ANGELA MERICE BORGES SILVA REF COMPRA DE 800 SALGADOS CONF RECIBO		360,00	224,10D
24/10/2022	1269	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFE 113859 PANIFICADORA E CONVENIENCIA BAHAMAS LTDA ME		224,10	0,00
25/10/2022	1211	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,00		30,00D
25/10/2022	1212	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	100,06		130,06D
25/10/2022	1221	1.1.1.2.02.0002 (125)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	359,53		489,59D
25/10/2022	1228	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		4,79	484,80D
25/10/2022	1270	4.2.1.0.01.0043 (3933)	PGTO NFE 297 COMERCIAL TAVARES LTDA ME		484,80	0,00
26/10/2022	1213	3.1.1.1.01.0005 (3940)	CRED CONF AVISO	2.895,00		2.895,00D
26/10/2022	1214	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		2.935,00D
27/10/2022	1229	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00	2.934,00D
27/10/2022	1271	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFE 110 ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI		95,00	2.839,00D
31/10/2022	1215	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		2.939,00D
31/10/2022	1216	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		3.039,00D
31/10/2022	1217	1.1.2.1.01.0001 (31)	RECEBIMENTO DE PGTO INDEVIDO REALIZADO A RODRIGO SARMENTO CALDEIRA	600,00		3.639,00D
31/10/2022	1218	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		3.689,00D
31/10/2022	1272	4.2.1.0.01.0048 (4077)	PGTO DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA		300,00	3.389,00D
31/10/2022	1273		PGTO NFCE 164653 BASE ATACADISTA LTDA		250,90	3.138,10D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 24 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 15557-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.138,10D
				Total :	16.394,61	13.256,51

Conta : 1.1.1.2.01.0010 Sequência : 26 Descrição : PAYPAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						527,14D
02/10/2022	1230	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		627,14D
02/10/2022	1233	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		5,39	621,75D
20/10/2022	1231	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		671,75D
20/10/2022	1234	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		3,00	668,75D
21/10/2022	1232	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		718,75D
21/10/2022	1235	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		3,00	715,75D
				Total :	200,00	11,39

Conta : 1.1.1.2.02.0001 Sequência : 124 Descrição : APLICAÇÃO BB CDB DI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.173,28D
18/10/2022	1236	1.1.1.2.01.0002 (24)	APLICAÇÃO BB CDB DI	4.000,00		16.173,28D
31/10/2022	1237	3.1.2.1.01.0005 (4176)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.	113,69		16.286,97D
				Total :	4.113,69	0,00

Conta : 1.1.1.2.02.0002 Sequência : 125 Descrição : APLICAÇÃO BB RF SIMPLES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.466,68D
06/10/2022	1219	1.1.1.2.01.0002 (24)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		377,85	2.088,83D
24/10/2022	1220	1.1.1.2.01.0002 (24)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		1.094,21	994,62D
25/10/2022	1221	1.1.1.2.01.0002 (24)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		359,53	635,09D
31/10/2022	1238	3.1.2.1.01.0005 (4176)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.	15,68		650,77D
31/10/2022	1239	4.2.1.3.01.0009 (3742)	IRRF S/ APLIC. FINANC.		16,08	634,69D
				Total :	15,68	1.847,67

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
21/10/2022	1264	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO INDEVIDO REALIZADO A RODRIGO SARMENTO CALDEIRA	600,00		600,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 5

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						600,00D
31/10/2022	1217	1.1.1.2.01.0002 (24) RECEBIMENTO DE PGTO INDEVIDO REALIZADO A RODRIGO SARMENTO CALDEIRA		600,00	0,00
				Total :	600,00	600,00

Conta : 1.1.4.4.01.0006 Sequência : 3117 Descrição : PIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,12D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.4.4.01.0008 Sequência : 3315 Descrição : INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3,43D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.03.0001 Sequência : 4121 Descrição : TERRENOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						115.078,77D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.050,03D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0001 Sequência : 345 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.753,10C
31/10/2022	1274	4.2.1.3.03.0001 (2875) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		17,08	1.770,18C
				Total :	0,00	17,08

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 6

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.176,00C
06/10/2022	1252	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO SALÁRIO 09/2022 - MARINALDA ARAÚJO LIMA	1.176,00		0,00
31/10/2022	1243		Vr. ref. salários a pagar		1.177,00	1.177,00C
				Total :	1.177,00	

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : INSS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						568,44C
06/10/2022	1249	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO INSS 09/2022	568,44		0,00
31/10/2022	1243		Desc. INSS - Mensal c/ folha		96,35	96,35C
31/10/2022	1245	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 10/2022		324,48	420,83C
				Total :	420,83	

Conta : 2.1.1.3.01.0005 Sequência : 451 Descrição : FGTS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						101,80C
06/10/2022	1242	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FGTS 09/2022	101,80		0,00
31/10/2022	1244	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		101,80	101,80C
				Total :	101,80	

Conta : 2.1.1.3.01.0011 Sequência : 3209 Descrição : PIS SOBRE FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						24,26C
06/10/2022	1247	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PIS S/ FOLHA 09/2022	12,73		11,53C
31/10/2022	1246	4.2.1.3.01.0008 (3032)	PIS s/ folha 10/2022		12,73	24,26C
				Total :	12,73	

Conta : 2.1.1.4.01.0005 Sequência : 2943 Descrição : ISS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23,81C
06/10/2022	1248	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO ISS S/ RPA 09/2022	23,81		0,00
				Total :	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 7

Conta : 2.5.0.1.01.0001 Sequência : 734 Descrição : PATRIMONIO SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						61.573,01C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 2.5.0.3.01.0003 Sequência : 4374 Descrição : SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						62.726,86C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.1.1.01.0002 Sequência : 871 Descrição : RECEITA DE DOACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						67.413,31C
02/10/2022	1230	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		100,00	67.513,31C
03/10/2022	1144	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	67.613,31C
05/10/2022	1146	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,01	67.683,32C
05/10/2022	1147	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	67.783,32C
06/10/2022	1149	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		250,03	68.033,35C
06/10/2022	1150	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,03	68.063,38C
07/10/2022	1151	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	68.213,38C
07/10/2022	1153	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		80,00	68.293,38C
07/10/2022	1154	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	68.343,38C
10/10/2022	1157	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		54,00	68.397,38C
10/10/2022	1158	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		55,00	68.452,38C
10/10/2022	1159	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		635,00	69.087,38C
10/10/2022	1160	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	69.117,38C
10/10/2022	1161	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	69.167,38C
10/10/2022	1162	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		15,00	69.182,38C
10/10/2022	1165	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	69.232,38C
10/10/2022	1166	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		5,00	69.237,38C
10/10/2022	1167	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	69.277,38C
10/10/2022	1168	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		5,00	69.282,38C
10/10/2022	1169	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	69.312,38C
10/10/2022	1170	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	69.362,38C
13/10/2022	1176	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	69.402,38C
14/10/2022	1177	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		118,10	69.520,48C
18/10/2022	1179	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,00	69.590,48C
18/10/2022	1180	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	69.600,48C
18/10/2022	1181	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	69.640,48C
20/10/2022	1231	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		50,00	69.690,48C
21/10/2022	1185	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	69.790,48C
21/10/2022	1232	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		50,00	69.840,48C
24/10/2022	1187	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	69.870,48C
24/10/2022	1188	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	69.910,48C
24/10/2022	1189	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	70.010,48C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 8

Conta : 3.1.1.1.01.0002

Sequência : 871

Descrição : RECEITA DE DOACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						70.010,48C
24/10/2022	1190	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	70.110,48C
24/10/2022	1191	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		110,08	70.220,56C
24/10/2022	1192	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		15,00	70.235,56C
24/10/2022	1193	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		45,00	70.280,56C
24/10/2022	1194	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	70.300,56C
24/10/2022	1195	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	70.320,56C
24/10/2022	1196	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	70.350,56C
24/10/2022	1197	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	70.400,56C
24/10/2022	1198	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	70.500,56C
24/10/2022	1199	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	70.530,56C
24/10/2022	1200	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		5,00	70.535,56C
24/10/2022	1201	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		55,00	70.590,56C
24/10/2022	1202	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		15,00	70.605,56C
24/10/2022	1203	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		5,00	70.610,56C
24/10/2022	1204	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	70.620,56C
24/10/2022	1205	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		6,00	70.626,56C
24/10/2022	1206	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	70.726,56C
24/10/2022	1207	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	70.736,56C
24/10/2022	1209	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	70.786,56C
24/10/2022	1210	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	70.886,56C
25/10/2022	1211	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	70.916,56C
26/10/2022	1214	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	70.956,56C
31/10/2022	1215	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	71.056,56C
31/10/2022	1216	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	71.156,56C
31/10/2022	1218	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	71.206,56C
				Total :	0,00	3.793,25

Conta : 3.1.1.1.01.0004

Sequência : 3681

Descrição : BAZAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						33.225,73C
03/10/2022	1143	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.200,00	34.425,73C
04/10/2022	1145	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,00	34.625,73C
10/10/2022	1171	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		963,40	35.589,13C
10/10/2022	1172	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	35.599,13C
11/10/2022	1173	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		2.750,00	38.349,13C
11/10/2022	1174	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	38.399,13C
11/10/2022	1175	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	38.499,13C
19/10/2022	1182	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		500,00	38.999,13C
				Total :	0,00	5.773,40

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 9

Conta : 3.1.1.1.01.0005 Sequência : 3940 Descrição : EVENTO CINE DEBATE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/10/2022	1140	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		350,00	350,00C
03/10/2022	1142	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	450,00C
10/10/2022	1155	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		400,00	850,00C
10/10/2022	1156	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	1.000,00C
10/10/2022	1163	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		66,00	1.066,00C
10/10/2022	1164	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	1.096,00C
21/10/2022	1186	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		60,08	1.156,08C
24/10/2022	1208	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,08	1.206,16C
26/10/2022	1213	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		2.895,00	4.101,16C
				Total :	0,00	4.101,16

Conta : 3.1.1.1.01.0009 Sequência : 3988 Descrição : CAMPANHA COBERTOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.160,51C
06/10/2022	1148	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	2.180,51C
07/10/2022	1152	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		190,00	2.370,51C
18/10/2022	1178	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		15,03	2.385,54C
20/10/2022	1184	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,06	2.455,60C
				Total :	0,00	295,09

Conta : 3.1.1.1.01.0023 Sequência : 4404 Descrição : CESTAS BÁSICAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.950,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.1.1.01.0024 Sequência : 4428 Descrição : DOAÇÃO PARA COMPRA DE TERRENO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						13.500,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.1.1.01.0025 Sequência : 4459 Descrição : CAMPANHA PETS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						430,39C
03/10/2022	1139	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,06	460,45C
03/10/2022	1141	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	510,45C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 10

Conta : 3.1.1.1.01.0025 Sequência : 4459 Descrição : CAMPANHA PETS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						510,45C
20/10/2022	1183	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	530,45C
25/10/2022	1212	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,06	630,51C
Total :				0,00	200,12	

Conta : 3.1.2.1.01.0004 Sequência : 1014 Descrição : VARIACOES MONETARIAS ATIVAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4,92C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 3.1.2.1.01.0005 Sequência : 4176 Descrição : RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.063,55C
31/10/2022	1237	1.1.1.2.02.0001 (124)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.		113,69	2.177,24C
31/10/2022	1238	1.1.1.2.02.0002 (125)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.		15,68	2.192,92C
Total :				0,00	129,37	

Conta : 4.2.1.0.01.0001 Sequência : 2318 Descrição : AGUA E LUZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.323,90D
10/10/2022	1258	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA NEOENERGIA 10/2022 - LOTE 46	16,51		4.340,41D
10/10/2022	1259	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA NEOENERGIA 10/2022 - LOTE 45	318,66		4.659,07D
Total :				335,17	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						174,00D
10/10/2022	1260	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 58797 CAPITAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	175,00		349,00D
Total :				175,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 11

Conta : 4.2.1.0.01.0004 Sequência : 2349 Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						350,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0008 Sequência : 2387 Descrição : CONSERVACAO E LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.237,43D
31/10/2022	1273		PGTO NFCE 164653 BASE ATACADISTA LTDA	38,98		1.276,41D
				Total :	38,98	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0015 Sequência : 3605 Descrição : MATERIAL DE USO E CONSUMO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.099,98D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0016 Sequência : 3612 Descrição : SERVIÇO PRESTADO PJ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.048,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0018 Sequência : 3872 Descrição : INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						807,93D
04/10/2022	1240	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO GLOBAL NATION PARTICIPAÇÕES LTDA REF DOMINIO DO SISTEMA VOLUNTARY.COM.BR	50,90		858,83D
04/10/2022	1241	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA REF DOMINIO DO SISTEMA VOLUNTARY.COM.BR	120,30		979,13D
17/10/2022	1262	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	149,90		1.129,03D
				Total :	321,10	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0032 Sequência : 3643 Descrição : ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23.501,40D
10/10/2022	1256	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 69033 STC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	235,41		23.736,81D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 12

Conta : 4.2.1.0.01.0032 Sequência : 3643 Descrição : ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						23.736,81D
10/10/2022	1257	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO TANIA DE CASTRO SANTOS REF COMPRA DE LANCHES	40,00		23.776,81D
14/10/2022	1261	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 14090 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	291,84		24.068,65D
24/10/2022	1265	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 151500 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	345,17		24.413,82D
24/10/2022	1268	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO ANGELA MERICE BORGES SILVA REF COMPRA DE 800 SALGADOS CONF RECIBO	360,00		24.773,82D
24/10/2022	1269	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 113859 PANIFICADORA E CONVENIENCIA BAHAMAS LTDA ME	224,10		24.997,92D
27/10/2022	1271	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 110 ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI	95,00		25.092,92D
31/10/2022	1273		PGTO NFCE 164653 BASE ATACADISTA LTDA	211,92		25.304,84D
				Total :	1.803,44	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0033 Sequência : 3667 Descrição : SERVIÇOS CONTABEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.398,00D
10/10/2022	1255	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2022	606,00		6.004,00D
				Total :	606,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0039 Sequência : 3889 Descrição : MATERIAL DE COPA E COZINHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						393,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0041 Sequência : 3902 Descrição : DOAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						32.074,59D
06/10/2022	1254	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 10078 AGRO PET COMERCIO DE RACOES EIRELI REF COMPRA DE RAÇÃO PARA PETS	354,00		32.428,59D
				Total :	354,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0043 Sequência : 3933 Descrição : MANUTENÇÃO E REPARO DE IMÓVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.063,01D
25/10/2022	1270	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 297 COMERCIAL TAVARES LTDA ME	484,80		15.547,81D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 13

Conta : 4.2.1.0.01.0043 Sequência : 3933 Descrição : MANUTENÇÃO E REPARO DE IMÓVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.547,81D
				Total :	484,80	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0044 Sequência : 4015 Descrição : GAS DE COZINHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.673,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0045 Sequência : 4022 Descrição : FRETES E CARRETOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						200,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0048 Sequência : 4077 Descrição : EVENTO CINE DEBATE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/10/2022	1266	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NILJOR PRODUÇÕES CONF RECIBO Nº 2552 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DO EVENTO CINE DEBATE	875,00		875,00D
24/10/2022	1267	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NILJOR PRODUÇÕES CONF RECIBO Nº 2552 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DO EVENTO CINE DEBATE	875,00		1.750,00D
31/10/2022	1272	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	300,00		2.050,00D
				Total :	2.050,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0049 Sequência : 4091 Descrição : TELEFONE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0050 Sequência : 4138 Descrição : SERVIÇOS GRAFICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 14

Conta : 4.2.1.0.01.0050 Sequência : 4138 Descrição : SERVIÇOS GRAFICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
18/10/2022	1263	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 44090 A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP	45,00		45,00 D
				Total :	45,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0054 Sequência : 4251 Descrição : MATERIAL DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.052,53D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0058 Sequência : 4466 Descrição : SERVIÇO PRESTADO PF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						70,00 D
06/10/2022	1251	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS	400,00		470,00D
06/10/2022	1253	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO JOÃO BATISTA NOGUEIRA DUTRA REF SERVIÇOS DE PROPAGANDA SONORA VIA CARRO DE SOM	70,00		540,00D
				Total :	470,00	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						10.477,60D
31/10/2022	1243		Vr. ref. ARREDONDAMENTO c/ folha	0,82		10.478,42D
31/10/2022	1243		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.212,00		11.690,42D
31/10/2022	1243		Desc. ARREDONDAMENTO c/ folha		0,07	11.690,35D
				Total :	1.212,82	0,07

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						546,45D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 15

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						923,75D
31/10/2022	1244	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	101,80		1.025,55D
				Total :	101,80	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0007 Sequência : 2479 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.760,95D
31/10/2022	1245	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 10/2022	324,48		4.085,43D
				Total :	324,48	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0022 Sequência : 3735 Descrição : SERVIÇOS PRESTADOS - PF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.083,31D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0023 Sequência : 3926 Descrição : ANUENIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						523,30D
31/10/2022	1243		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	60,60		583,90D
				Total :	60,60	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0002 Sequência : 2554 Descrição : VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4,97D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						112,75D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 16

Conta : 4.2.1.2.01.0005 Sequência : 2585 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15,26 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0006 Sequência : 3599 Descrição : TARIFA BANCÁRIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						945,28 D
02/10/2022	1233	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	5,39		950,67 D
10/10/2022	1222	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00		1.016,67 D
10/10/2022	1223	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00		1.017,67 D
14/10/2022	1224	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	2,88		1.020,55 D
20/10/2022	1234	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	3,00		1.023,55 D
21/10/2022	1225	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	5,94		1.029,49 D
21/10/2022	1235	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	3,00		1.032,49 D
24/10/2022	1226	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	5,78		1.038,27 D
24/10/2022	1227	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	2,85		1.041,12 D
25/10/2022	1228	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	4,79		1.045,91 D
27/10/2022	1229	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00		1.046,91 D
				Total :	101,63	0,00

Conta : 4.2.1.3.01.0008 Sequência : 3032 Descrição : PIS S/ FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						115,50 D
31/10/2022	1246	2.1.1.3.01.0011 (3209)	PIS s/ folha 10/2022	12,73		128,23 D
				Total :	12,73	0,00

Conta : 4.2.1.3.01.0009 Sequência : 3742 Descrição : IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						76,56 D
31/10/2022	1239	1.1.1.2.02.0002 (125)	IRRF S/ APLIC. FINANC.	16,08		92,64 D
				Total :	16,08	0,00

Conta : 4.2.1.3.03.0001 Sequência : 2875 Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						153,72 D
31/10/2022	1274	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	17,08		170,80 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha : 17

Conta : 4.2.1.3.03.0001 Sequência : 2875 Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						170,80D
				Total :	17,08	0,00



Sercap Consultoria Contábil

PLANILHA ASFA



Associação Francisco de Assis – ASFA

CNPJ: 10.486.055/0001-07

asfa.org.br

Balancete de outubro de 2022

Competência:	setembro
Período:	01.10.2022 a 31.10.2022

Banco do Brasil / Ag: 2727-8 / Cc: 15557-8		Pix: CNPJ
Saldo do mês anterior (A)		R\$ 0,00
Receitas do mês (B)	Doações de sócios e colaboradores	R\$ 3.593,25
	Credito Bazar	R\$ 5.773,40
	Cinedebate	R\$ 4.101,16
	Campanha do cobertor	R\$ 295,09
	Doações para Pets	R\$ 200,12
	Rembolso do cinegrafista	R\$ 600,00
	Credito BB RF Simples	R\$ 1.831,59
Disponível no mês (A + B)		R\$ 16.394,61
Despesas totais de bens materiais e dinheiro (C)		R\$ 13.256,51
BB RF Simples (total dos valores aplicados) (D)		
BB RF Simples (total dos valores resgatados) (E)		
Saldo em conta corrente (A + B - C - D + E = F)		R\$ 3.138,10
Aplicação CDB + RF SIMPLES (G)		R\$ 16.286,97
Total em conta (Banco do Brasil) (F + D - E + G)		R\$ 19.425,07
Detalhamento de despesas		
Diversas		R\$ 10.192,42
Aplicação CDB DI	R\$ 4.000,00	
Pagamento referente aluguel nuvem do aplicativo Voluntary	R\$ 171,20	
Pagamento Maria da Neves referente a serviços de limpeza gerais	R\$ 400,00	
Pagamento referente a serviço de propaganda do bazar (carro de som)	R\$ 70,00	
Compra de ração para os Pets	R\$ 354,00	
Compra de material de construção	R\$ 484,80	
Compra leite, achocolatado, manteiga (café da manhã)	R\$ 818,15	
Compra de salgados, refrigerantes para (cinedebate)	R\$ 929,27	
Compra de agua e refrigerantes (Luz e Paz)	R\$ 95,00	
Aluguel do serviços de sonorização (cinedebate)	R\$ 1.750,00	
Confecção de panfletos (cinedebate)	R\$ 45,00	
Compra de material eletrico	R\$ 175,00	
Aluguel de cameras e serviços do cinegrafista (cinedebate)	R\$ 600,00	
Pagamento de serviços do facebook (cinedebate)	R\$ 300,00	
Fixas		R\$ 2.973,85
Salário de Marinalda ref. mês de setembro/22	R\$ 1.176,00	
INSS (GPS) ref. mês de setembro/22	R\$ 568,44	
FGTS ref. mês de setembro/22	R\$ 101,80	
DARF (PIS)	R\$ 36,54	

SERCAP	R\$ 606,00
Internet	R\$ 149,90
Água	
Luz	R\$ 335,17
Bancárias (Serviços, SMS, DOC, TED, PIX e outros)	R\$ 90,24

PayPal		
Saldo do mês anterior (H)	R\$ 527,14	
Receitas do mês (I)	Doações de sócios e colaboradores	R\$ 188,61
Disponível no mês (H + I)	R\$ 715,75	
Transferido para a conta da ASFA do Banco do Brasil (J)		
Total em conta (PayPal) (H + I - J)	R\$ 715,75	

TOTAL EM CAIXA (Banco do Brasil + PayPal)	R\$ 20.140,82
--	----------------------

Anexos

- Extrato do Banco do Brasil
- Extrato CDB
- Comprovante BB RF Simples
- Extrato PayPal
- Comprovantes (Organizados conforme a correspondente movimentação registrada no extrato do Banco do Brasil)



Sercap Consultoria Contábil

EXTRATOS BANCÁRIOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030851271411010
03/11/2022 08:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 15557-8 ASS FRANCISCO DE ASSIS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		5190	99020	870 Transferência recebida	605.190.000.965.175	30,06 C	Pet
				03/10 5190 965175-6 VIVIANE T SOBR			
03/10/2022		8492	99020	870 Transferência recebida	608.492.000.030.827	350,00 C	
				03/10 8492 30827-7 WILSON SOARES			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.053.379.018	50,00 C	
				03/10 16:13 00000887239170 TARCISIO CA			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.053.438.385	100,00 C	
				03/10 16:20 00048713325191 ROSILENE VA			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.054.213.930	1.200,00 C	Cesta Banco
				03/10 17:57 00004719695833 CLAUDINEI J			
03/10/2022		0000	14105	874 Mesada	842.800.000.246.260	100,00 C	1.830,06 C
				03/10 8428 246260-5 REGINA RODRIGU			
04/10/2022		0592	99020	870 Transferência recebida	600.592.000.022.507	200,00 C	
				04/10 0592 22507-X MAURICIO A CAB			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	50,90 D	Voluntary. Am. Br.
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	120,30 D	Voluntary com Br.
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
05/10/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	162.900.000.107.647	70,01 C	
				05/10 1629 107647-7 MARCELO P D AF			
05/10/2022		0000	14105	874 Mesada	272.700.000.055.603	100,00 C	2.028,87 C
				05/10 2727 55603-3 BETULIA DE MOR			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.071.237.173	20,00 C	
				06/10 10:52 00072954337168 FILLIPE LEA			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.076.484.024	250,03 C	luz e pag
				06/10 20:38 00051459140249 FABIO PESSO			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.077.127.859	30,03 C	luz e pag
				06/10 23:29 00062328743404 Alba Savia			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.601	101,80 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.602	12,73 D	Impostos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.603	23,81 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.604	568,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.605	400,00 D	M: das Neves
				06/10 09:44 Maria das Neves Cabral de			
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	1.176,00 D	Salario Mariana

			06/10 09:44 MARINALDA LIMA				
06/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.607	70,00 D		<i>Sim bozar.</i>
			06/10 09:44 João Batista Nogueira Dutr				
06/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.608	354,00 D		<i>Recib P / Pet</i>
			06/10 20:05 AGRO PET COMERCIO DE RAOE				
06/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	377,85 C	0,00 C	
07/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.079.628.087	150,00 C		
			07/10 11:40 00004160674178 Alecsandra				
07/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.079.998.223	190,00 C		
			07/10 12:17 00099962381134 SONIA FIRB				
07/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.083.727.172	80,00 C		
			07/10 19:09 00000586509119 RENATA DE S				
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.300.000.008.067	50,00 C	470,00 C	
			07/10 4883 8067-5 ANTONIO MIGUEL				
10/10/2022	1273	99020	870 Transferência recebida	601.273.000.366.361	400,00 C		
			10/10 1273 366361-2 ARTHUR J G S M				
10/10/2022	3600	99020	870 Transferência recebida	603.600.000.698.321	150,00 C		
			09/10 3600 698321-9 ROBERTO R S MI				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.085.900.100	54,00 C		
			08/10 09:20 00083863125134 Edileuza Ma				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.085.911.327	55,00 C		
			08/10 09:22 00007404739136 ERCI VITORI				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.085.951.795	635,00 C		
			08/10 09:28 00070908117191 Luciene Cor				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.202.765	30,00 C		
			08/10 10:04 00004606966106 WANDERSON D				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.335.082	50,00 C		
			08/10 10:22 00001002886180 Maria do So				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.463.497	15,00 C		
			08/10 10:39 00007584146171 Hosana Mari				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.504.883	66,00 C		
			08/10 10:45 00005892519104 Vanessa Pau				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.516.530	30,00 C		
			08/10 10:46 00005892519104 Vanessa Pau				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.641.710	50,00 C		
			08/10 11:02 00005431743368 JOSE VILMAR				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.901.230	5,00 C		
			08/10 11:36 00022381481168 REGINA MARI				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.086.931.103	40,00 C		
			08/10 11:40 00004098718189 Isabelle Li				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.087.108.361	5,00 C		
			08/10 12:04 00004098718189 Isabelle Li				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.087.376.979	30,00 C		
			08/10 12:42 00038790505115 EDSON CAMPO				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.096.843.265	50,00 C		
			10/10 13:46 00057450501791 TERESA CRIS				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.096.861.691	963,40 C		
			10/10 13:49 00055930085153 ETIANE VARG				
10/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	485.200.000.301.165	10,00 C		
			10/10 4852 301165-8 EDGARD R TRAVA				
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	606,00 D		<i>502cap</i>

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S

10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	235,41 D		alimentação
			08/10 21:45 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	40,00 D		alimentação
			09/10 11:15 TANIA DE CASTRO SANTOS				
10/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.004	16,51 D		} Necessária
			CEB				
10/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.005	318,66 D		
			CEB				
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	175,00 D		Maturação elétrica
			10/10 11:04 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
10/10/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.430.677	66,00 D		
			Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.841.998	1,00 D	1.649,82 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022				
11/10/2022	7801	72721	830 Depósito Online TAA	780.172.721.131.644	2.750,00 C		BAZAR
			11/10 13:16 SOP-AGUAS CLARAS				
11/10/2022	7801	72721	830 Depósito Online TAA	780.172.721.131.755	50,00 C		BAZAR
			11/10 13:17 SOP-AGUAS CLARAS				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.105.480.246	100,00 C	4.549,82 C	
			11/10 16:26 00026477610353 MARIA APARE				
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.109.202.172	40,00 C	4.589,82 C	
			12/10 12:48 00006640523558 NYK MATTHEU				
14/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.121.515.348	118,10 C		
			14/10 16:34 38732265000157 FENIX CAPIT				
14/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	291,84 D		alimentação
			14/10 08:50 Rodolfo Romão de Oliveira				
14/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.871.200.111.126	2,88 D	4.413,20 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022				
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.701	149,90 D	4.263,30 C	→ internet
			PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNE				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.137.866.011	15,03 C		luz e água
			18/10 08:44 00086924133134 SHIRLEY CAR				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.140.298.981	70,00 C		
			18/10 14:47 00005431743368 JOSE VILMAR				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.140.329.773	10,00 C		
			18/10 14:52 00005431743368 JOSE VILMAR				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.141.088.540	40,00 C		
			18/10 16:44 00083971785115 ANA PAULA L				
18/10/2022	2727	99015	470 Transferência enviada	558.428.000.246.260	45,00 D		Serviço gráfico
			18/10 8428 246260-5 REGINA RODRIGU				
18/10/2022	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.906.261.926	4.000,00 D	353,33 C	
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.145.037.690	500,00 C	853,33 C	
			19/10 12:09 00015262081134 REGINA RODR				
20/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.150.077.379	20,00 C		
			20/10 09:51 00005431743368 JOSE VILMAR				
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.152.658.908	70,06 C	943,39 C	Ret
			20/10 15:25 00007660057120 MARIA DAS G				
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.157.615.117	100,00 C		
			21/10 11:43 00002223697100 VANESSA DA				
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.161.632.691	60,08 C		

→ Pagamento mobilizado
 tem reembolso

21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	600,00 D	
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.941.200.055.047	5,94 D	497,53 C
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.163.025.167	30,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.163.104.349	40,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.163.946.973	100,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.166.022.440	100,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.166.989.848	110,08 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.065.959	15,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.103.886	45,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.321.961	20,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.322.329	20,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.327.012	30,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.167.354.581	50,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.375.956	100,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.379.449	30,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.389.209	5,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.400.988	55,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.401.122	15,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.401.323	5,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.413.331	10,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	2.167.421.765	6,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.169.438.004	100,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.169.716.415	10,00 C	
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.174.001.384	50,08 C	
24/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.300.000.001.512	50,00 C	
			24/10 4883 1512-1 ETIANE VARGAS			

24/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.500.000.314.624	100,00 C	
			24/10 4885 314624-3 PERCILIA R MAR			
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	345,17 D	alimento ok
			22/10 07:22 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	875,00 D	} aluguel Som 1.750,00
			22/10 22:38 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	875,00 D	
			23/10 13:32 NILSON JOSE RIBEIRO			
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	584,10 D	alimento
			24/10 16:28 MARIA ROSA RODRIGUES M CRU			
24/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.971.200.100.877	5,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	822.971.200.196.448	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
24/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.094,21 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.176.800.307	30,00 C	
			25/10 11:27 00015262081134 REGINA RODR			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.179.349.286	100,06 C	Pit
			25/10 17:41 00030534275168 EDIRLANE BR			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	484,80 D	Material Construção
			25/10 09:54 COMERCIAL TAVARES LTDA ME			
25/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.981.200.255.964	4,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	359,53 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.654.353	2.895,00 C	
			341 3117 14512528000154 SYMPLA INTERNE			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.181.630.536	40,00 C	2.935,00 C
			26/10 09:17 00015262081134 REGINA RODR			
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	95,00 D	alimento tapai
			27/10 13:50 Rodolfo Romão de Oliveira			
27/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.025.969	1,00 D	2.839,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022			
31/10/2022	1226	99020	870 Transferência recebida	601.226.000.023.543	100,00 C	
			31/10 1226 23543-1 JOAQUIM R DE S			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.201.599.085	100,00 C	
			29/10 18:14 00071682996115 ADRIANO UTS			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.202.375.260	600,00 C	} Reem H/No
			29/10 21:53 00001287738125 RODRIGO SAR			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.209.111.811	50,00 C	
			31/10 16:49 00003544173123 FERNANDO AR			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	300,00 D	Pag Facebook
			DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK S ONLINE			
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	250,90 D	alimento
			31/10 11:03 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.138,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335030851271411013
03/11/2022 08:57:41

Dados consultados

Agência 2727-8
Conta 15557-8 ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
18/10		Aplicação	- 1300906261926	
		valor capital		4.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 1300906261926	
		valor juros		16,80
31/10		Rendimento mensal	- 4600812278391	
		valor juros		115,71
31/10		Saldo final		
		valor capital		14.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	10500,00	1382,43	207,27	11675,16
31/05/2022	10500,00	1493,94	224,07	11769,87
30/06/2022	10500,00	1604,40	240,66	11863,74
29/07/2022	10500,00	1718,43	257,67	11960,76
31/08/2022	10500,00	1848,21	277,20	12071,01
30/09/2022	10500,00	1968,54	295,26	12173,28
31/10/2022	14500,00	2101,05	314,08	16286,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600812278391	27/05/2019	25.000,00	10.500,00	91,00	30/04/2024
1300906261926	18/10/2022	4.000,00	4.000,00	92,00	22/09/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1300906261926	16,80
31/10	4600812278391	2.084,25

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030851271411016

03/11/2022 08:59:32

Cliente

Agência 2727-8
 Conta 15557-8 ASS FRANCISCO DE ASSIS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.465,55			1.628,428078		
06/10/2022	RESGATE	377,85	3,01		251,086044	1,516850533	1.377,342034
	Aplicação 11/10/2021	377,85	3,01		251,086044		
24/10/2022	RESGATE	1.094,21	9,82		724,151057	1,524585223	653,190977
	Aplicação 11/10/2021	1.094,21	9,82		724,151057		
25/10/2022	RESGATE	359,53	3,25		237,843564	1,525288278	415,347413
	Aplicação 11/10/2021	359,53	3,25		237,843564		
31/10/2022	SALDO ATUAL	634,69			415,347413		415,347413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.831,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	634,69

Valor da Cota

30/09/2022	1,514065231
31/10/2022	1,528096694

Rentabilidade

No mês	0,9267
No ano	8,8882
Últimos 12 meses	10,1341

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo das atividades (01/10/22 - 31/10/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	527,14
Pagamentos recebidos	200,00
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-11,39
Saldo disponível final	715,75

Histórico de transações - BRL

Data	Descrição	Nome \ E-mail	Bruto	Tarifa	Líquido
02/10/22	Pagamento de assinaturas ID: 77M0064505795823N	Alba Mircia Morais albamircia@gmail.com	100,00	-5,39	94,61
20/10/22	Pagamento de assinaturas ID: 9RJ252633M776925L	Thatiane Rosa thatiane.rosa@gmail.com	50,00	-3,00	47,00
21/10/22	Pagamento de assinaturas ID: 0NB28514126220526	LUCIANA PASSOS lumoraepassos@gmail.com	50,00	-3,00	47,00

Copyright © 1999-2022 PayPal. Todos os direitos reservados.

Aviso ao consumidor - PayPal Pte. Ltd., o titular do mecanismo de valor armazenado do PayPal não requer a aprovação da Autoridade Monetária de Cingapura. Aconselhamos os usuários a lerem os [Termos e Condições](#) com atenção.

Se tiver qualquer dúvida referente a sua conta ou a essa declaração, entre em contato conosco pelo telefone 1-402-952-85-56 (número de telefone nos EUA, sujeito a tarifas internacionais).



Sercap Consultoria Contábil

PAGAMENTOS REALIZADOS

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Safra S.A.		422-7	42297.11504 00001.756535 00672.654720 8 91310000005090		
Beneficiário GLOBAL NATION PARTICIPACOES LTDA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Nosso número 00672654-7	
Data do Documento 04/10/2022	Número do documento 0006726547	Carteira 01	Data de Vencimento 07/10/2022	Valor Documento R\$ 50,90	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador EMERSON FLAVIO EUZEBIO / CPF 62216694053					
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Banco Safra S.A.		422-7	42297.11504 00001.756535 00672.654720 8 91310000005090		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Safra				Vencimento 07/10/2022	
Beneficiário GLOBAL NATION PARTICIPACOES LTDA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Agência / Código do Beneficiário 11500/175853	
Data do Documento 04/10/2022	Nº do Documento 0006726547	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 00672654-7
Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 50,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 07/10/2022. * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador EMERSON FLAVIO EUZEBIO / CPF 62216694053 QUADRA SQN 305 BLOCO B 305 - CEP: 70737020 BRASILIA-Distrito Federal					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Pagamento realizado do
Sistema - Voluntary com.br*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:04
272702727 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

BCO SAFRA S.A.

42297115040000175653500672654720891310000005090

BENEFICIARIO:
PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

NOME FANTASIA:
PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET S.A.

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

EMERSON FLAVIO EUZEBIO

CPF: 622.166.940-53

NR. DOCUMENTO	100.401
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	50,90
VALOR COBRADO	50,90

NR.AUTENTICACAO 7.D4F.D35.761.F50.EAA

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO
JF519126 MARINA CAVALINI BILAO

04/10/2022 17:43:43

04/10/2022 17:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Safra S.A.		422-7	42297.11504 00001.756535 00672.664125 1 91310000012030		
Beneficiário BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Nosso número 00672664-1	
Data do Documento 04/10/2022	Número do documento 0006726641	Carteira 01	Data de Vencimento 07/10/2022	Valor Documento R\$ 120,30	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador EMERSON FLAVIO EUZEBIO / CPF 62216694053					
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Banco Safra S.A.		422-7	42297.11504 00001.756535 00672.664125 1 91310000012030		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Safra				Vencimento 07/10/2022	
Beneficiário BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Agência / Código do Beneficiário 11500/175653	
Data do Documento 04/10/2022	Nº do Documento 0006726641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 00672664-1
Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 07/10/2022. =====				(-) Descontos / Abatimentos	
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.				(-) Outras deduções	
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. Compensação de pagamento em até 2 dia útil após realizado.				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador EMERSON FLAVIO EUZEBIO / CPF 62216694053 Av Brq Faria Lima, 1384 - CEP: 01452002 Sao Paulo-São Paulo					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:04
 272702727 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
 AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

BCO SAFRA S.A.
 =====

42297115040000175653500672664125191310000012030

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET S.A.

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

EMERSON FLAVIO EUZEBIO

CPF: 622.166.940-53

=====

NR. DOCUMENTO	100.402
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	120,30
VALOR COBRADO	120,30

NR. AUTENTICACAO C.A4E.3C9.FBB.742.2A4
 =====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO

04/10/2022 17:47:50

04/10/2022 17:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 11:20:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0061)99645596
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.272,60	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.486.055/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 101,80
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000012 018001792213 007669050811 048605500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 11:20:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0061)99645596
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.272,60	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.486.055/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 101,80
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000012 018001792213 007669050811 048605500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.31
2727802727

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8
EFETUADO POR: JOSE VILMAR P CARMO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000001-2 01800179221-3
00766905081-1 04860550001-5
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 10486055/0001-07
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 101,80
Valor Total 101,80

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO	06/10/2022 08:56:49
	J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO	06/10/2022 09:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.486.055/0001-07

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 25/10/2022

Número do Documento 07.01.22273.3825817-4

Pagar este documento até 25/10/2022

Observações PIS 09/2022 Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

Valor Total do Documento 12,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	12,73			12,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
Totais		12,73	0,00	0,00	12,73

8584000000 0 12730385222 2 98070122273 0 38258174917 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 12730385222 2 98070122273 0 38258174917 4



CNPJ: 10.486.055/0001-07
Número: 07.01.22273.3825817-4
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 12,73

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.31
2727802727

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8
EFETUADO POR: JOSE VILMAR P CARMO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000000-0 12730385222-2
98070122273-0 38258174917-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.01.22273.3825817-4
Valor Total 12,73
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BILAO

06/10/2022 09:00:14

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

06/10/2022 09:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 ESTRUTURAL 0
Bairro:ESTRUTURAL Cidade:BRASILIA CEP:71.300-000

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

ISS RPA MARIA DAS NEVES
Telefone: 61 996455969

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2022

856900000006 238100092010 022000162192 000109239657

01.CF/DF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2022
04.Vencimento	20/10/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	10486055000107
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	68
12.Res. SEEC	0162190001
13.Principal - R\$	23,81
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total	23,81



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 ESTRUTURAL 0
Bairro:ESTRUTURAL Cidade:BRASILIA CEP:71.300-000

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

ISS RPA MARIA DAS NEVES
Telefone: 61 996455969

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2022

856900000006 238100092010 022000162192 000109239657

01.CF/DF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2022
04.Vencimento	20/10/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	10486055000107
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	68
12.Res. SEEC	0162190001
13.Principal - R\$	23,81
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total	23,81



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.31
2727802727

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8
EFETUADO POR: JOSE VILMAR P CARMO

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000000-6 23810009201-0
02200016219-2 00010923965-7

Data do pagamento 06/10/2022
Valor Total 23,81

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BILAO

06/10/2022 09:02:09

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

06/10/2022 09:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

CNPJ
10.486.055/0001-07

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22273.3762674-5

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000080265742

Valor Total do Documento

568,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	96,35			96,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	52,38			52,38
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	254,52			254,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	95,23			95,23
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31,81			31,81
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,54			2,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,08			19,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,81			3,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12,72			12,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	568,44			568,44

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/09/2022 11:23:39

85830000005 0 68440385222 5 93071622273 5 37626745446 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 68440385222 5 93071622273 5 37626745446 4



CNPJ: 10.486.055/0001-07
Número: 07.16.22273.3762674-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 568,44

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.32
2727802727

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8
EFETUADO POR: JOSE VILMAR P CARMO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000005-0 68440385222-5
93071622273-5 37626745446-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.16.22273.3762674-5
Valor Total 568,44
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BILAO

06/10/2022 09:30:56

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

06/10/2022 09:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 09/09/2022

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720** CNPJ **10.486.055/0001-07**
Endereço **QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 S/N ESTRUTURAL - BRASILIA - DF** Telefone **(61)99645-5969**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS GERAIS SETEMBRO/2022

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **001000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO**
CPF **818.688.121-20** Identidade Nº **6354099**
NIS **120.84210.90-0** Emitida em **10/05/2013**
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP GO**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		476,19	
1074	INSS - Mensal	11,00		52,38
2201	RPA - ISS	5,00		23,81
			476,19	76,19
			Valor Líquido	400,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 9 de Setembro de 2022

Assinaturas :

Empresa

Maria das Neves C. de Araujo
Autônomo *de Araujo*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609353839691
06/10/2022 09:46:00

SISBB: - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.56
2727802727 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006123458026804941
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 400,00
DATA: 06/10/2022 - 09:44:10

PAGO PARA: Maria N C Araujo
CPF: ***.688.121-**
CHAVE PIX: cabralaraujo2005@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000461580422
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 09:44:11

DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: 3.7E8.3D1.69F.59D.631

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720**

Endereço : QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 S/N ESTRUTURAL - BRASILIA - DF

CNPJ : 10.486.055/0001-07

0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome

000002 MARINALDA ARAUJO LIMA

CBO

5142-25

Data Pagto

30/09/2022

Mês

09/2022

Cargo

AUX DE SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
70	ARREDONDAMENTO		0,57	
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.212,00	
175	ANUENIO		60,60	
77	ARREDONDAMENTO			0,82
1074	INSS - Mensal	9,00		96,35
Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022			Total Proventos	Total Descontos
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido No Dia 29/09/2015			1.273,17	97,17
			Valor Líquido	1.176,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,00	1.272,60	1.272,60	101,80	986,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/10/22 Marinalda A. Lima

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609353839691
06/10/2022 09:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.24
2727802727 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006123247078963375
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.176,00
DATA: 06/10/2022 - 09:44:36

PAGO PARA: Marinalda Lima
CPF: ***.688.233-**
CHAVE PIX: +5561996313202
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3100 - CONTA: 0000000000020201492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 09:44:37

=====

DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: E.CC5.4E4.3F8.6D5.F30

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

RECIBO

Eu João Batista Nogueira Dutra, portador do CPF No 679.989.097-49, venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de 70,00 (setenta reais) da Associação Francisco de Assis - ASFA, sediada a Quadra 12 conjunto D lotes 45/46, com CNPJ No 10.486.055/0001-07.

Declaro ainda que o valor recebido se refere a serviços de propaganda sonora prestados a associação, na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Estrutural/DF, 06 outubro de 2022

X 

João Batista Nogueira Dutra



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609353839691
06/10/2022 09:45:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.38
2727802727 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006123609246622902
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 70,00
DATA: 06/10/2022 - 09:44:59

PAGO PARA: Joao B N Dutra
CPF: ***.989.097-**
CHAVE PIX: 67998909749
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000142961682
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 09:45:00

DOCUMENTO: 100607
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2E.1B9.4FB.AF3.6AB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Carroca
Fizes
Recebi

*PAÇÃO
PET*



CNPJ: 33.293.410/0001-27 PET REPET
QCSV QD 01 CONJ 2 LT 05, SN - ESTRUTURAL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3363-0261
TELEFONE: (61)3363-0261

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
848	LOVE DOG CARNE 25KC	1	PCT	119,99	118,00
848	LOVE DOG CARNE 25KC	1	PCT	119,99	118,00
848	LOVE DOG CARNE 25KC	1	PCT	119,99	118,00
Qtde. Total de itens					3
Valor Produtos R\$					359,97
Descontos R\$					5,97
Valor a Pagar R\$					354,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantâneo (PIX)					354,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1033 2934 1000 0127 6500 1000 0100 7816 2659 1606



CONSUMIDOR CNPJ:
10.486.056/0001-07 ASFA
NFC-e nº 000.010.078 Série 001
06/10/2022 13:35:29
Protocolo de Autorização
353220489632145 06/10/2022 13:35:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 78,60
PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q08 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$14,88 Federal, R\$63,72 Estadual,
R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Orç.No.: 44244 Vend. JOAO - Troco: 0,00

Agille Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330619189165691
06/10/2022 20:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.54
2727802727 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221006230324930119617
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 354,00
DATA: 06/10/2022 - 20:05:14

PAGO PARA: Agro Pet Comercio de Racoes Eireli
CNPJ: 33.293.410/0001-27
CHAVE PIX: 33293410000127
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1507 - CONTA: 0000000000000806854
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 20:05:14

=====

DOCUMENTO: 100608
AUTENTICACAO SISBB: 4.140.9DF.FA2.B60.299
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



SERCAP

Contato: (61) 33611191

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:
- Honorários Contábeis Ref a Setembro de 2022 -

Detalhamento da Fatura:

Honorários Contábeis.

606,00

2a Via Aplicativo



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: qd 4C lote 51 Ed. Center 2 SERCAP CNPJ/CPF: 05.427.008/0001-52				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 013/012599-7	VENCIMENTO 10/10/2022
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.019	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/09/2022	NOSSO NÚMERO 103001907007
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ:10.486.055/0001-07

Referente à Unidade: ASFA

Endereço: QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 71300000 - BRASILIA/DF, Bairro: ESTRUTURAL

Honorários Contábeis Ref a Setembro/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00012 30125.997103 30019.070074 7 91340000060600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/10/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: qd 4C lote 51 Ed. Center 2 SERCAP CNPJ/CPF: 05.427.008/0001-52				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 013/012599-7	
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.019	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/09/2022	NOSSO NÚMERO 103001907007
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASFA

Após 10/10/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)
Após 10/10/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO
Honorários Contábeis Ref a Setembro/2022

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASFA - SERCAP

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45
71300000 - BRASILIA/DF, Bairro: ESTRUTURAL

CNPJ:10.486.055/0001-07

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:31
 272702727 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
 AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090000123012599710330019070074791340000060600

BENEFICIARIO:

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S

NOME FANTASIA:

SERCAP

CNPJ: 05.427.008/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S

CNPJ: 05.427.008/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 10.486.055/0001-07

NR. DOCUMENTO 101.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 606,00
 VALOR COBRADO 606,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO

06/10/2022 08:58:15

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

06/10/2022 09:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

leite / manteiga

SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
RUA. 14 SUL. 0 - AGUAS CLARAS
71939720 - BRASILIA - DF
CNPJ: 21.333.974/0004-00 - I.E.: 0770085200447

INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

08/10/2022 - 20:37:02 - Cupom: 3190

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
7898106290721	MANTEIGA ARAGUAIA POTE 1 UN x	20	99	20,99	20,99
7898106290721	MANTEIGA ARAGUAIA POTE 1 UN x	20	99	20,99	20,99
7898106290721	MANTEIGA ARAGUAIA POTE 1 UN x	20	99	20,99	20,99
7898659280019	LEITE L V INTEGRAL UAI 36 UN x	4,79	172,44		
OTD. TOTAL DE ITENS					39
VALOR TOTAL R\$					235,41
VALOR A PAGAR R\$					235,41
Cartao de debito					235,41

N.: 69033 Serie: 101 Emissao: 08/10/2022 20:37
Consulte a Chave de Acesso em <https://nfe.s.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.aspx>
5322 1021 3339 7400 0400 6510 1000 0690 3315 92 166
Protocolo Autorizacao: 353220494672066 08/10/2022 20:37

CONSUMIDOR CPF: 054.317.433-68



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 235,41
3,45% Federal 9,94% Estadual 0,00% Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371015438719381
10/10/2022 15:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.25
2727802727 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221009004323384801341
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 235,41
DATA: 08/10/2022 - 21:45:31

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2022 - 21:45:31

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 8.629.A0E.C41.C16.F0A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECIBO

Eu **Tania de Castro Santos** portador do CPF: 848.599.971-15, venho por meio desta declarar que recebi nesta da Associação Francisco de Assis, sediada a Quadra 12 conjunto D lotes 45/46, com CNPJ No. 10.486.055/0001/07.

Declaro ainda que o valor recebido se refere a venda de lanches para associação, na condição de autônoma, não caracterizando vínculo empregatício.

Por ser verdade firmo o presente;

Estrutural, DF 10 de outubro de 2022

x Tania de Castro Santos

Tania de Castro Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.25
2727802727 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221009141349963478058
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 40,00
DATA: 09/10/2022 - 11:15:35

PAGO PARA: Tania Castro Santos
CPF: ***.599.971-**
CHAVE PIX: +5561992220843
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4166 - CONTA: 1288000007772100095
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/10/2022 - 11:15:36

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: A.479.8CA.F59.5AD.E89
=====

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

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

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

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

M. M. Francisco de Assis
F/Recibo



NEOENERGIA
BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 63041836

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2337624-4

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
QD 12 CJ D LT 46 SETOR NORTE
GUARA - DF
CEP: 71.000-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KW/h FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2022	23/10/2022	30	16,51

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/10/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	010486055000107
LEITURA ANTERIOR:	09/09/2022	31	NÚMERO DA UC:	1293611
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2022		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	10/10/2022		MEDIDOR(ES):	00001721202

KWH TOTAL	INJETADO TARIFA	KWH F. FONTE	INJETADO F. FONTE	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7						
LEIT. ANT. :	5						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	2						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2						
FATURADO :	30						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)		17,89
MULTA POR ATRASO		0,34
ATUALIZAÇÃO MONETARIA - NEO		0,01
JUROS - NEO		0,04
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL		1,77-

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENTEADOR

Reservado ao Fisco: 56AF.E3E9.1AC6.1791.9F6C.C250.BBEB.D6FD

COMP. DA TARIFA %	R\$
ENERGIA:	54,72 9,79
DISTRIBUIÇÃO:	16,00 2,76
TRANSMISSÃO:	8,05 1,38
TRIBUTOS:	1,91 0,64
ENC. SETORIAIS:	13,03 2,24
PERDAS SIST. E.:	6,29 1,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,80	5,00	1,63	
LIMITE MENSAL:	7,00	3,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.: TAGUATINGA				
MÊS DE REF.: 8/2022		ENC. USO R\$:	0,00	

IMPOSTOS %	R\$
BASE CÁLCULO:	
ICMS TARIFA:	
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	
PIS/PASEP:	0,65 0,11
COFINS:	3,00 0,53

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
SET/22	0	MAI/22	1	JAN/22	0
AGO/22	0	ABR/22	0	DEZ/21	1
JUL/22	0	MAR/22	0	NOV/21	1
JUN/22	1	FEV/22	0	OUT/21	1
MÉDIA ANUAL:	0				

NEOENERGIA
BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2337624-4	16,51
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2022	23/10/2022

83600000000 7 16510005282 9 71233762480 3 23376242210 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.25
2727802727 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000000-7 16510005282-9

71233762480-3 23376242210-0

Data do pagamento 10/10/2022

Valor em Dinheiro 16,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 16,51

DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: 6.345.FEC.80D.31C.614

NEOENERGIA
BRASÍLIA

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
2337663-5
FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
QD 12 CJ D LT 45 SETOR NORTE
GUARA - DF
CEP: 71.000-000

CONTA - MÊS VENCIMENTO TOT. KWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2022 23/10/2022 421 318,66

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/10/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	010486055000107
LEITURA ANTERIOR:	09/09/2022	31	NÚMERO DA UC:	1293602
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2022		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	10/10/2022		MEDIDOR(ES):	00001721197

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TARIFA	TARIFA	P. PONTA	P. PONTA	INFORMED	INFORMED	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6336						
LEIT. ANT. :	5915						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	421						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	421						
FATURADO :	421						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	421 kWh a R\$	0,7337202 = 308,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26,74
MULTA POR ATRASO		6,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO		0,20
JUROS - NEO		0,69
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		1,33
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL		25,26-

* (FATURADO PELA MEDIA. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)
CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 1633.4AC8.C33F.B77C.6C49.1FE9.9D20.96DB

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	44,37	137,08
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	38,72
TRANSMISSÃO:	8,05	19,48
TRIBUTOS:	12,26	66,86
ENC. SETORIAIS:	13,03	31,53
PERDAS SIST. E.:	6,29	15,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,80	5,00	1,63	
LIMITE MENSAL:	7,00	3,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	TAGUATINGA			
MÊS DE REF.:	8/2022	ENC. USO R\$:	116,40	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		308,89
ICMS TARIFA:	18,00	55,60
ICMS SUBV.:		55,60
TOTAL ICMS:		55,60
PIS/PASEP:	0,65	2,00
COFINS:	3,00	9,26

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
SET/22	428	MAI/22	465	JAN/22	401
AGO/22	428	ABR/22	449	DEZ/21	404
JUL/22	388	MAR/22	445	NOV/21	438
JUN/22	408	FEV/22	405	OUT/21	397
MÉDIA ANUAL:	421				

SEU CÓDIGO 2337663-5 TOTAL A PAGAR (R\$) 318,66
MÊS FATURADO VENCIMENTO
OUT/2022 23/10/2022

38660000003 5 18660005282 0 71233766374 4 23376632210 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.25
2727802727 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras	8366000003-5	18660005282-0
	71233766374-4	23376632210-8

Data do pagamento 10/10/2022

Valor em Dinheiro 318,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 318,66

DOCUMENTO: 101005

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF2.9BD.529.572.D8C

Maturus & Elétricos



**CAPITAL COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA - ME**

CAPITAL FERRAGENS

CNPJ: 17.918.549/0001-62 - IE:

0763972500106

Avenida DAS CASTANHEIRAS, 14 - AGUAS

CLARAS - Brasilia - DF

Telefone: (61) - 3033 7101

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.	Unit.	Desc.	Vir. Total
00000	FERRAGENS	175,00	MTX	1,00	0,00		175,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	175,00
SISTEMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Débito	175,00

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

3322 1017 9185 4900 0162 6500 2000 0567 9717 0810 9800



CONSUMIDOR - CPF: 054.217.433-88

CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.058.797 - Série: 2

10/10/2022 08:19:00 - Via Consumidor

Preferência autorização: 353220496718348

Data autorização: 10/10/2022 08:19:05

Imposto de Renda: Fed R\$ 31,50 Est R\$ 0,00 Mun

Plata IBPTremoresome B391D4

PROCON 151

SOS QD 08 SALA 240

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.25
2727802727 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010135745100515150
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 175,00
DATA: 10/10/2022 - 11:04:10

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 0000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 11:04:11

=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: E.FD7.53F.64C.0E9.081

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

WMS SUPERMERCADOS DO BR

TR Sial Trecho 16,Lote 5,B1 A, 0

Z. Ind Guara-Brasilia-DF

CEP: 71200-160

Telefone: (61) 2108-3700



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº000.014.090 SÉRIE 10 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 1093 2097 6505 0130 5501 0000 0140 9019 3770 0755

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220064409794 13/10/2022 20:30:19

CNPJ

93.209.765/0501-30

TIPO DE OPERAÇÃO

VENAS OPERAÇÃO DE SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

097507300210

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINÁRIO/REMETENTE

RUA DO COMERCIO

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

10.456.055/0001-07

DATA DA EMISSÃO

13/10/2022

ENDERÇO

VILA ESTRUTURAL, 45

BARRIO/DISTRITO

VILA ESTRUTURAL

CEP

71300-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

CIDADE

GUARA

FONE/FAX

(61) 3037-5806

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS FRIUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				291,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDERÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	S.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
17990000000000000000	AGUA MIN 3/0AS MARIZA 500ML	22011000	060	5405	UN	48,000	0,95	45,60					
17990000000000000000	BEB MIST MAGVARY MGO 27X150	22021000	060	5405	UN	1,000	29,43	29,43					
17990000000000000000	BEB MIST MAGVARY LVA 27X150	22021000	060	5405	UN	1,000	29,43	29,43					
17990000000000000000	BEB MIST MAGVARY UVA 27X150ML	22021000	060	5405	UN	1,000	29,43	29,43					
17990000000000000000	BEB MIST MAGVARY MARC3 27X150	22021000	060	5405	UN	1,000	29,43	29,43					
17990000000000000000	BEB MIST MAGVARY MARC3 27X150	22021000	060	5405	UN	1,000	29,43	29,43					
17990000000000000000	CNC NEQ MAPATA MGA TP 27X200ML	20099990	060	5405	UN	1,000	32,13	32,13					
17990000000000000000	CNC NEQ MAPATA MGA TP 27X200ML	20099990	060	5405	UN	1,000	32,13	32,13					
17990000000000000000	CNC NEQ MAPATA MGA TP 27X200ML	22029900	060	5405	UN	1,000	32,13	32,13					
17990000000000000000	CNC NEQ MAPATA TP GBA 27X200ML	22029900	060	5405	UN	1,000	32,13	32,13					
17990000000000000000	CNC NEQ MIST MAPATA PESS27X120	22029900	060	5405	UN	1,000	32,13	32,13					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 20 ICMS ST RET ANTER CFE LIVRO 11, TIT I, CAP I, SEC I, ART321 60 ISENTO CFE LIVRO 1, TIT I, CAP III, SEC I, SUB SEC I, ART 6	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361408472130561
14/10/2022 08:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.20
2727802727 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221014114747740116627
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 291,84
DATA: 14/10/2022 - 08:50:40

PAGO PARA: Rodolfo R O Nt
CPF: ***.502.351-**
CHAVE PIX: 00550235175
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000045996849
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2022 - 08:50:41

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: E.9B0.7B8.217.875.F5F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 26.813.654/0001-28
IE/RG: 0779440000199
Fone: (61) 3465-6333

Quadra 3 Conjunto 1 Lote 01/02 Loja, 02 - Setor Oeste Estrutural
CEP: 71255-705 - Brasília/DF
Site: www.pntipontonet.com.br

Conta contrato

000003394

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

3095 - Associação Francisco De Assis

CPF/CNPJ: 10.486.055/0001-07

End: Quadra 12 Conjunto D Loja, LOJA 45/46 PRÓXIMO AO CENTRO OLIMPICO https://goo.gl/maps/pUVjuwLoPgY7bV8v9 - Setor Norte Estrutural
Brasília / Distrito Federal CEP: 71300-000

Vencimento
17/10/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Empresa 315 megas Fibra

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	149,90	0,00	149,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 149,90



364-6

36490.00068 00012.845004 00000.386714 3 00000000014990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					17/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - 26.813.654/0001-28 Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18 26.813.654/0001-28 Quadra 3 Conjunto 1 Lote 01/02 Loja, 02 - Setor Oeste Estrutural					0001/128450
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2022	79928		N	12/10/2022	00012845000000038671
Uso do Banco	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento
	1	R\$			149,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 15/09/2022 até 14/10/2022					
Pagador					
3095 - Associação Francisco De Assis 10.486.055/0001-07					--- Autenticação Mecânica ---
Quadra 12 Conjunto D Loja, LOJA 45/46 PRÓXIMO AO CENTRO OLIMPICO https://goo.gl/maps/pUVjuwLoPgY7bV8v9 - Setor Norte Estrutural - Cidade: Brasília, CEP: 71300-000, UF: Distrito Federal					





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:31
272702727 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

GERENCIANET S.A.

3649000068000128450040000038671430000000014990

BENEFICIARIO:

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTE

NOME FANTASIA:

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTE

CNPJ: 26.813.654/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTE

CNPJ: 26.813.654/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 10.486.055/0001-07

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO
J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

14/10/2022 09:01:16

14/10/2022 09:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

ASA COPIAS COPIADORA
A A ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP
CNPJ: 02.593.833/0001-85 IE: 0738548900183
SMC/NORTE CL R QD 715 BL D L 19 E 15, 9 - ASA
NORTE BRASÍLIA, DF - Fone: (01) 3340-4663
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
001	000046 SERVIÇOS GRAFICO			
	1 Qtd	45,00		45,00
	Qtd. Total de Itens			1
	Valor Total R\$			45,00
	Valor a Pagar R\$			45,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			45,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1002 5938 3300 0165 6500 1000 0440 9012 7481
5960



CONSUMIDOR CNPJ:
10.486.066/0001-07 Consumidor

NFC-e nº 000.044.090
Série 001
16/10/2022 16:47:14
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
363220512500738
Data de autorização: 16/10/2022
16:47:15

rox.: R\$ 1,89 Fed. e R\$ 0,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT DF 33EAB0
Operador: ADMINISTRADOR

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL. PROCON 151 SCS QD 08 BLOCO B60 SALA
240 EDIF. VENANCIO 2000 TOTAL APROXIMADO DE
TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS 10,88%.
DIVISAO ESTATUDAL DE ALIQUOTA:
IMPOSTOS FEDERAIS = 7,40%
ESTADUAIS = 3,56%



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS FRANCISCO DE ASSIS
Agência 2727-8
Conta corrente 15557-8

Creditado

Nome REGINA RODRIGUES DOS SANT
Agência 8428-X
Conta corrente 246260-5
Valor 45,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO 18/10/2022 20:00:01
J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO 18/10/2022 20:01:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

alimentos

SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ 33.797.125/0001-43 IE 0791954100113
SCTA QUADRA 10 CONJ. 01 SETOR S/N LOTE 6 Nº.1
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.250-610
Fone: (061) 34656600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Vir.Total
0001	0743160	NECTAR 1L JANDAIA C/STEVIA CAJU	8,000	UN	4,09	32,72
0002	0743216	NECTAR 1L JANDAIA C/STEVIA GOIABA	1,000	UN	4,09	4,09
0003	0231142	NECTAR 1L NUTRI NECTAR MARACUJA	4,000	UN	3,09	12,36
0004	0231150	NECTAR 1L NUTRI NECTAR LUA	4,000	UN	3,09	12,36
0005	0641146	NECTAR 1L TIAL MANGA	4,000	UN	5,69	22,76
0006	0104248	REFRIGERANTE 2L PET COCA COLA	10,000	UN	6,99	69,90
0007	0104523	REFRIGERANTE 1,51L KUAI	12,000	UN	2,79	33,48
0008	0233609	AGUA 500ml MARIZA S/ GAS	24,000	UN	0,95	22,80
0009	0749834	VASILHANE C/AGUA 20L LA PRIORI	3,000	UN	44,90	134,70

Qtde. total de itens 9
Valor a Pagar R\$ 345,17
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 345,17
Cartão de Débito

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
5322 1033 7971 2500 0143 6501 0000 1515 0019 7768 6278



CONSUMIDOR CPF: 054.317.433-68
NFce-n 000151500 Série 010
Emissao: 21/10/2022 10:35:27
Protocolo de autorizacao:
353220517267839
Data de autorizacao:
2022-10-21T10:35:27

Nd5.95964E859CD46C5F3608C8DE1998D9DA
SCS VENANCIO
2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 CU 3212-1500
lumisoftware.com.br - PDULumi Versao 5.1.115
21/10/2022 10:35 PDU.010 NSU.0088118 Op.0092398



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362416256631951
24/10/2022 16:29:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.00
2727802727 0052

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221022101924163911894
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 345,17
DATA: 22/10/2022 - 07:22:34
-----PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
-----Notificacao enviada em: 22/10/2022 - 07:22:34
=====DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE5.CSF.EC5.EF0.361
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Aluguel R. Son
Pago em duas vezes



SONORIZAÇÃO PARA:

Casamentos, 15 anos,
Formaturas, Palestras,
Jantares, Coquetéis,
Confraternizações, Etc...

Atendimento no DF e Região
Sonoplasta e DJ: Nilson



9987-6836
9973-3674

Nº 2552

RECIBO

Valor R\$

1.750,00 3

Recebi(emos) de Associação Francisco de Assis - ASFA.

Endereço Quadra 12 Conjunto "D" Lotes 45/46 Cidade Estrutural

CNPJ: 10.486.055/0001-07

A importância de um mil setecentos e cinquenta

Reais

Referente Sonorização e Profissão do Cine Debate

Realizado dia 23/10/22 no Auditório MUSEU
NACIONAL das 7:30hs às 13:00hs

Brasília 24 de Outubro de 2022

Emitente NILSON JOSÉ RIBEIRO CPF/MF 498.612.801-97

Endereço SQN 112 BLOCO "J" APTº 403 BRASÍLIA - DF CEP: 70.762-100

Assinatura Nilson José Ribeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.00
2727802727 0048

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221023013638704799263
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 875,00
DATA: 22/10/2022 - 22:38:23

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/10/2022 - 22:38:23

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 1.B1B.A8C.93E.09F.7A1

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.00
2727802727 0035

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221023162950841447730
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 875,00
DATA: 23/10/2022 - 13:32:50

PAGO PARA: Nilson Jose Ribeiro
CPF: ***,612.801-**
CHAVE PIX: 49861280197
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2727 - CONTA: 000000005100502610
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 23/10/2022 - 13:32:50
=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E5.D88.024.ABB.F6A
=====

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

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

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

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

Recibo de pagamento

Emitente: Angela Merice Borges Silva

CNPJ/MF ou CPF: 616.895.056-72

Endereço: CSB 10 – Lote 06/07 – Bloco A – Apto 305

Cidade/CEP/Estado: Taguatinga Sul, 72015-605 - Brasília-DF

Recebemos de Associação Francisco de Assis, inscrito no CPF/CNPJ Nº 10486055/0001-07 estabelecido em Brasília, a importância de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), em dinheiro, referente a venda de 800 (oitocentos) salgados.

Brasília-DF, 23 de outubro de 2022

Ass.: 
Angela Merice Borges Silva

CPF: 616.895.056-72

Delícias da Merice

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONVENIENCIA BAHAMAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 224,10	NF-e Nº: 000.113.859 SÉRIE : 55
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASFA - ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	

PANIFICADORA E CONVENIENCIA BAHAMAS LTDA - ME  AVENIDA JEQUITIBA, 685 LOJAS 01 A 05 AGUAS CLARAS BRASILIA DF TEL/FAX: 06133825950 CEP: 71929540	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.113.859 SÉRIE : 55 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1112 9116 4400 0110 5505 5000 1138 5910 0002 4228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0755976800103	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.911.644/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASFA - ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 10.486.055/0001-07	DATA DA EMISSÃO 04/11/2022
ENDEREÇO QUADRA 12 CONJUNTO D VILA ESTRUTURAL, LT 45	BAIRRO/DISTRITO VILA ESTRUTURAL	CEP 71300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 99973-8473	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:30:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/11/2022	224,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
101095	LANCHES	21011110	0 60	5102	UN	1,000	224,10000000	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ma Rosa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA EFETUADA NO DIA 24.10.2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.00
2727802727 0046

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221024192622170755411
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 584,10
DATA: 24/10/2022 - 16:28:22

PAGO PARA: Maria R R M Cruzeiro
CPF: ***,047.911-**
CHAVE PIX: 01404791124
INSTITUICAO: 00000208 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 0000000000780117557
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2022 - 16:28:23
=====

DOCUMENTO: 102404
AUTENTICACAO SISBB: 7.A47.477.DC7.CB9.E67
=====

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

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

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

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

Solgado
Maria R R M

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

RECEBEMOS DE Comercial Tavares OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: VALOR TOTAL: R\$ 484,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - QUARA 12 CONJUNTO 45, 50 ESTRUTURAL
Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.297
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Tavares

QUADRA 1 CONJUNTO 1, 9
SETOR NORTE - 71258-015
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3559-1962

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.297
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 1120 6480 1200 0134 5500 1000 0002 9713 0620 2219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220069346475 - 03/11/2022 17:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0768844100130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

20.648.012/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

10.486.055/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

QUARA 12 CONJUNTO 45, 50

BAIRRO / DISTRITO

ESTRUTURAL

CEP

DATA DA SAÍDA

03/11/2022

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61) 98128-4070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/11/2022
Valor R\$ 484,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	484,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1.364,060	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ALM0001	Areia Lavada Média	25059000	0400	5102	m3	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00		0,00	
CTT0001	Cimento Tocantins Todas as Obras 50 kg	25232910	0400	5102	kg	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
TE10015	Tube Esgoto 100mm Tigre Vir. Tributos - Federal R\$ 7,15 - Estadual R\$ 23,22	39173900	0400	5102	un	1,0000	129,00	129,00	0,00	0,00		0,00	
J20003	Joelho 25x45° soldável	39174090	0400	5102	un	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
CP10003	Cola Pvc 175g PISAFIX	35061090	0400	5102	un.	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00		0,00	
MP20001	Massa Pronta 20 kg	38245000	0400	5102	un	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00		0,00	
TS20002	Tube Soldável 25mm 6m	39173900	0400	5102	un	2,0000	28,00	56,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 7,15 - Estadual R\$ 23,22 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

03/11/2022 17:11:43



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362509524753731
25/10/2022 09:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
2727802727 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221025125155166664725
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 484,80
DATA: 25/10/2022 - 09:54:34

PAGO PARA: Comercial Tavares Ltda Me
CNPJ: 20.648.012/0001-34
CHAVE PIX: 20648012000134
INSTITUICAO: 00000208 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0000000002880029095
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2022 - 09:54:35

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 9.88C.AC6.A7F.47D.B4C

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Makry Custome

RECEBEMOS DE ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000110 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA - VALOR TOTAL: R\$ 95,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI ST SDS (SETOR DE DIVERSOES SUL) BLOCO O EDIFICIO VENANCIO VI, 39 - ASA SUL - CEP:07039-390 - Brasília - DF TEL: acquapurafilial@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000110 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5322 1010 8971 6700 0231 5500 1000 0001 1010 0169 2019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5405/6405 Venda Mercadoria Substituicao, com imposto já pago		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220067633610 27/10/2022 13:15:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752253200200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.897.167/0002-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA		CNPJ / CPF 10.486.055/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
ENDEREÇO Q QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 N/A		BAIRRO / DISTRITO ESTRUTURAL	CEP 71300-000
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:15:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 29,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS	22011000	0500	5405	UN	10,00	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$29.64 31,2% Federal 31,2% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Vendedor: WILLIAN [Cliente: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS - ASFA]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.07
2727802727 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027164836579390222
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 95,00
DATA: 27/10/2022 - 13:50:21

PAGO PARA: Rodolfo R O Nt
CPF: ***.502.351-**
CHAVE PIX: 00550235175
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000045996849
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 13:50:22

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A9.67B.F49.AB1.014

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

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

facebook

Corte na linha pontilhada

 001-9 00190.00009 03243.897000 11968.630175 7 91530000030000					Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CINE DEBATE, 03405617000185, , , Sacador/Avalista					
Nosso Número 00032438970011968630	Nº Documento 2966372746	Data de Vencimento 29/10/2022	Valor do Documento R\$ 300.00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista					

Autenticação mecânica

 001-9 00190.00009 03243.897000 11968.630175 7 91530000030000					
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/10/2022	
Cedente Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA					
Data do documento 19/10/2022	No. documento 2966372746	Espécie	Aceite N	Data process. 19/10/2022	Nosso número 00032438970011968630
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 300.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial. Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Duvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com. 08005912085					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Sacado CINE DEBATE					CPF/CNPJ: 03405617000185 UF: CEP:
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 00:47:43
272702727 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090324389700011968630175791530000030000

BENEFICIARIO:

DLOCAL B I PAGAMENTO S.A.

NOME FANTASIA:

DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK S ONLI

CNPJ: 25.021.356/0001-32

PAGADOR:

CINE DEBATE

CNPJ: 03.405.617/0001-85

NR. DOCUMENTO	103.101
NOSSO NUMERO	32438970011968630
CONVENIO	03243897
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF519126 MARINA CAVALINI BILAO	20/10/2022 45:17
	J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO	20/10/2022 00:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Leite



COSTA ATACADÃO
CNPJ: 06.108.817/0004-07
BASE ATACADISTA LTDA
EPTG CHACARA 54, 1, Vicente Pires,
BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	10488	LEITE LV ITALAC 1LT INTEGRAL				
		36UN X 4,49 Trib: 11,31				161,64
2	43083	GUARDANAPÓ SOL 22,5X22CM 50UN				
		9UN X 1,99				
		Desconto sobre item : 2 3,60 Trib:				
		2,20				14,31
3	41461	MANTEIGA F MARG LINDA MINETRA				
		3UN X 12,79				
		Desconto sobre item : 3 2,40 Trib:				
		1,51				35,97
4	1652	SACO P/ LITXO BRASLIXO 100L RF				
		2UN X 19,49 Trib: 3,33				38,98
		Qtd. Total Itens:				4
		Valor Total R\$:				250,90
		FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR
		CITIO VISA DEBITO				250,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

53221006108817000407651630001646531765179193



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 164653 Serie 163
29/10/2022 11:14:53
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353220532078628
Data autorização 29/10/2022
11:14:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012), Tributos Federal R\$ 18,36, Tributos
Estadual R\$ 15,21

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.3.7.5
CA: 163 Operador: 1165 EDI EUDA SILVA DOS SANTOS
PROCON/DF TEL. 151. SCS VENANCIO 2000 B B60 SL 240
PROCON/DF
PROCON TEL 151. SCS QD 08 VENANCIO 2000PROCON/DF
TEL. 151. SCS VENANCIO 2000 B B60 SL 240 PROCON/DF



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.26
2727802727 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031135824180713720
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 250,90
DATA: 31/10/2022 - 11:03:38

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 11:03:38

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 2.496.DD2.071.20A.68C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.