

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2022



Sercap Consultoria Contábil

BALANCETE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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	130.985,93D	12.096,42	12.395,93	130.686,42D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.593,18D	12.096,42	12.378,85	15.310,75D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.561,73D	12.096,42	12.350,95	15.307,20D
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	15.421,63D	12.096,42	12.350,95	15.167,10D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	413,98D	11.970,06	11.856,90	527,14D
1.1.1.2.01.0002	24	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	75,45D	11.770,06	11.845,51	0,00
1.1.1.2.01.0010	26	PAYPAL	338,53D	200,00	11,39	527,14D
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	15.007,65D	126,36	494,05	14.639,96D
1.1.1.2.02.0001	124	APLICAÇÃO BB CDB DI	12.071,01D	102,27	0,00	12.173,28D
1.1.1.2.02.0002	125	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	2.936,64D	24,09	494,05	2.466,68D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	31,45D	0,00	27,90	3,55D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	31,45D	0,00	27,90	3,55D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	31,45D	0,00	27,90	3,55D
1.1.4.4.01.0002	3070	ISS	27,90D	0,00	27,90	0,00
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	115.392,75D	0,00	17,08	115.375,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	115.392,75D	0,00	17,08	115.375,67D
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	1.736,02C	0,00	17,08	1.753,10C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.736,02C	0,00	17,08	1.753,10C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.736,02C	0,00	17,08	1.753,10C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
2		PASSIVO	130.694,71C	6.783,31	2.282,78	126.194,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.394,84C	6.783,31	2.282,78	1.894,31C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.394,84C	6.783,31	2.282,78	1.894,31C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.871,03C	2.259,50	2.258,97	1.870,50C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.871,03C	2.259,50	2.258,97	1.870,50C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.233,00C	1.233,00	1.176,00	1.176,00C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	511,97C	511,97	568,44	568,44C
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
2.1.1.3.01.0012	4411	RPA A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,81C	23,81	23,81	23,81C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,81C	23,81	23,81	23,81C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	23,81C	23,81	23,81	23,81C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.7.01.0004	4442	MARINA	4.500,00C	4.500,00	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 - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
3		RECEITAS	109.173,94C	0,00	11.574,47	120.748,41C
3.1		RECEITA	109.173,94C	0,00	11.574,47	120.748,41C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	107.233,01C	0,00	11.446,93	118.679,94C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	107.233,01C	0,00	11.446,93	118.679,94C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	107.233,01C	0,00	11.446,93	118.679,94C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	60.962,94C	0,00	6.450,37	67.413,31C
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	29.530,77C	0,00	3.694,96	33.225,73C
3.1.1.1.01.0009	3988	CAMPANHA COBERTOR	1.059,09C	0,00	1.101,42	2.160,51C
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	230,21C	0,00	200,18	430,39C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.940,93C	0,00	127,54	2.068,47C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.940,93C	0,00	127,54	2.068,47C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.940,93C	0,00	127,54	2.068,47C
3.1.2.1.01.0004	1014	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	3,74C	0,00	1,18	4,92C
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.937,19C	0,00	126,36	2.063,55C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4		CUSTOS E DESPESAS	108.882,72D	7.374,27	0,82	116.256,17D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	108.882,72D	7.374,27	0,82	116.256,17D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	108.882,72D	7.374,27	0,82	116.256,17D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	89.537,01D	4.979,76	0,00	94.516,77D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	89.537,01D	4.979,76	0,00	94.516,77D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	3.975,80D	348,10	0,00	4.323,90D
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	174,00D	0,00	0,00	174,00D
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	1.114,73D	122,70	0,00	1.237,43D
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	1.498,00D	550,00	0,00	2.048,00D
4.2.1.0.01.0018	3872	INTERNET	658,03D	149,90	0,00	807,93D
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	21.319,08D	2.182,32	0,00	23.501,40D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	4.792,00D	606,00	0,00	5.398,00D
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	31.843,85D	230,74	0,00	32.074,59D
4.2.1.0.01.0043	3933	MANUTENÇÃO E REPARO DE IMÓVEL	14.563,01D	500,00	0,00	15.063,01D
4.2.1.0.01.0044	4015	GAS DE COZINHA	2.453,00D	220,00	0,00	2.673,00D
4.2.1.0.01.0045	4022	FRETES E CARRETOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0049	4091	TELEFONE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	0,00	70,00	0,00	70,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	18.045,31D	2.270,87	0,82	20.315,36D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	18.045,31D	2.270,87	0,82	20.315,36D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9.265,85D	1.212,57	0,82	10.477,60D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	546,45D	0,00	0,00	546,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	821,95D	101,80	0,00	923,75D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.341,24D	419,71	0,00	3.760,95D
4.2.1.1.01.0022	3735	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.607,12D	476,19	0,00	4.083,31D
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	462,70D	60,60	0,00	523,30D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	984,43D	93,83	0,00	1.078,26D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	984,43D	93,83	0,00	1.078,26D
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	851,45D	93,83	0,00	945,28D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	315,97D	29,81	0,00	345,78D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	179,33D	12,73	0,00	192,06D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	102,77D	12,73	0,00	115,50D
4.2.1.3.01.0009	3742	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,56D	0,00	0,00	76,56D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	136,64D	17,08	0,00	153,72D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	136,64D	17,08	0,00	153,72D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
			0,00	26.254,00	26.254,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
1		ATIVO	130.985,93D	12.096,42	12.395,93	130.686,42D
2		PASSIVO	130.694,71C	6.783,31	2.282,78	126.194,18C
3		RECEITAS	109.173,94C	0,00	11.574,47	120.748,41C
4		CUSTOS E DESPESAS	108.882,72D	7.374,27	0,82	116.256,17D
		Resultado	291,22 C	7.374,27	11.575,29	4.492,24C
		Diferença	0,00			0,00



Sercap Consultoria Contábil

LIVRO RAZÃO

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ : 10.486.055/0001-07
 Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
 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						75,45D
01/09/2022	1030	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	300,00		375,45D
01/09/2022	1031	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		475,45D
01/09/2022	1032	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	40,00		515,45D
01/09/2022	1033	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		565,45D
02/09/2022	1034	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	30,06		595,51D
02/09/2022	1035	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		695,51D
05/09/2022	1036	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	350,00		1.045,51D
05/09/2022	1037	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	50,03		1.095,54D
05/09/2022	1038	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,03		1.195,57D
05/09/2022	1039	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	25,03		1.220,60D
05/09/2022	1040	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	30,03		1.250,63D
05/09/2022	1041	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	60,03		1.310,66D
05/09/2022	1042	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		1.360,66D
05/09/2022	1043	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,03		1.460,69D
05/09/2022	1044	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	50,03		1.510,72D
05/09/2022	1045	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.610,72D
05/09/2022	1046	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	100,07		1.710,79D
05/09/2022	1047	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		1.760,79D
05/09/2022	1048	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,01		1.830,80D
05/09/2022	1049	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		1.930,80D
05/09/2022	1112	2.1.1.3.01.0005 (451)	PGTO FGTS 08/2022		101,80	1.829,00D
05/09/2022	1113	2.1.1.3.01.0011 (3209)	PGTO PIS S/ FOLHA 08/2022		12,73	1.816,27D
05/09/2022	1114	2.1.1.4.01.0005 (2943)	PGTO ISS S/ RPA 08/2022		23,81	1.792,46D
05/09/2022	1115	2.1.1.3.01.0004 (444)	PGTO INSS 08/2022		511,97	1.280,49D
05/09/2022	1116	2.1.1.3.01.0001 (413)	PGTO SALARIO 08/2022 - MARINALDA ARAUJO LIMA		1.233,00	47,49D
06/09/2022	1050	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,03		147,52D
06/09/2022	1051	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,03		247,55D
06/09/2022	1052	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,03		347,58D
06/09/2022	1117	4.2.1.0.01.0044 (4015)	PGTO NFCE 10016 JR COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA		220,00	127,58D
08/09/2022	1053	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	25,00		152,58D
08/09/2022	1054	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		202,58D
08/09/2022	1055	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		252,58D
08/09/2022	1056	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	41,00		293,58D
08/09/2022	1057	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		343,58D
08/09/2022	1096	1.1.1.2.02.0002 (125)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	312,10		655,68D
08/09/2022	1118		PGTO NFCE 95536 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A		424,94	230,74D
08/09/2022	1119	4.2.1.0.01.0041 (3902)	PGTO NFCE 9374 AGROPET COMERCIO DE RAÇÕES EIRELI REF COMPRA DE RAÇÕES P/ PETS		230,74	0,00
09/09/2022	1058	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,03		50,03D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

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						50,03 D
09/09/2022	1059	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,03		100,06D
09/09/2022	1060	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	222,22		322,28D
09/09/2022	1061	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	1.200,00		1.522,28D
09/09/2022	1062	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		1.532,28D
09/09/2022	1120	2.1.1.3.01.0012 (4411)	PGTO RPA DE MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAÚJO		400,00	1.132,28D
12/09/2022	1063	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	250,03		1.382,31D
12/09/2022	1064	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	80,00		1.462,31D
12/09/2022	1121	4.2.1.0.01.0033 (3667)	PGTO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORARIO CONTABIL 08/2022		606,00	856,31D
12/09/2022	1122	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00	790,31D
13/09/2022	1065	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	43,00		833,31D
13/09/2022	1066	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		933,31D
13/09/2022	1123	4.2.1.0.01.0016 (3612)	PGTO RUBENS MOTA DA SILVEIRA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL		400,00	533,31D
13/09/2022	1124	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		3,96	529,35D
14/09/2022	1067	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	15,00		544,35D
14/09/2022	1068	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	500,00		1.044,35D
14/09/2022	1069	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	24,00		1.068,35D
14/09/2022	1070	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	7,00		1.075,35D
15/09/2022	1125	4.2.1.0.01.0018 (3872)	PGTO PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		149,90	925,45D
15/09/2022	1126	4.2.1.0.01.0058 (4466)	PGTO JOÃO BATISTA NOGUEIRA EDUTRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA SONORA VIA CARRO DE SOM		70,00	855,45D
15/09/2022	1127	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00	854,45D
16/09/2022	1071	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		904,45D
16/09/2022	1128	4.2.1.0.01.0016 (3612)	PGTO ALINCA SERVIÇOS DE REFORMA EIRELI REF SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA		150,00	754,45D
16/09/2022	1129	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		1,48	752,97D
19/09/2022	1072	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	1.000,00		1.752,97D
19/09/2022	1073	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	6,00		1.758,97D
19/09/2022	1074	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	140,00		1.898,97D
19/09/2022	1075	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	80,00		1.978,97D
19/09/2022	1076	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	81,00		2.059,97D
19/09/2022	1077	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	150,00		2.209,97D
19/09/2022	1078	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	28,00		2.237,97D
19/09/2022	1079	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	14,00		2.251,97D
19/09/2022	1080	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	140,00		2.391,97D
19/09/2022	1081	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		2.431,97D
19/09/2022	1082	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		2.531,97D
19/09/2022	1083	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	368,96		2.900,93D
19/09/2022	1084	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	345,00		3.245,93D
19/09/2022	1130	4.2.1.0.01.0043 (3933)	PGTO PEDRO IGO RODRIGUES DA SILVA REF SERVIÇOS DE PEDREIRO		500,00	2.745,93D
19/09/2022	1131	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFCE 45395 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A		342,55	2.403,38D
20/09/2022	1085	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,06		2.473,44D
20/09/2022	1132	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFE 1674589 ATACADÃO S.A		1.537,53	935,91D
22/09/2022	1086	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	1.450,00		2.385,91D
22/09/2022	1087	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	160,00		2.545,91D
23/09/2022	1088	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	36,03		2.581,94D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

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						2.581,94D
26/09/2022	1089	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	1.465,00		4.046,94D
26/09/2022	1090	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	150,00		4.196,94D
26/09/2022	1091	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	100,07		4.297,01D
26/09/2022	1092	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,06		4.397,07D
26/09/2022	1093	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		4.447,07D
26/09/2022	1094	3.1.1.1.01.0009 (3988)	CRED CONF AVISO	100,00		4.547,07D
27/09/2022	1098		RESTITUIÇÃO ISS S/ RPA 04/2022 PAGO A MAIOR CONF PROCESSO Nº 20220713-147802	29,08		4.576,15D
28/09/2022	1095	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		4.676,15D
30/09/2022	1097	1.1.1.2.02.0002 (125)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	181,95		4.858,10D
30/09/2022	1133	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA NEOENERGIA 09/2022 - LOTE 45		330,68	4.527,42D
30/09/2022	1134	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA NEOENERGIA 09/2022 - LOTE 46		17,42	4.510,00D
30/09/2022	1135	2.1.1.7.01.0004 (4442)	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRAIDO PELA ASFA		4.500,00	10,00D
30/09/2022	1136	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	0,00
				Total :	11.770,06	11.845,51

Conta : 1.1.1.2.01.0010

Sequência : 26

Descrição : PAYPAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						338,53D
02/09/2022	1106	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		438,53D
02/09/2022	1109	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		5,39	433,14D
20/09/2022	1107	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		483,14D
20/09/2022	1110	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		3,00	480,14D
21/09/2022	1108	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		530,14D
21/09/2022	1111	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		3,00	527,14D
				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						12.071,01D
30/09/2022	1104	3.1.2.1.01.0005 (4176)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.	102,27		12.173,28D
				Total :	102,27	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						2.936,64D
08/09/2022	1096	1.1.1.2.01.0002 (24)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		312,10	2.624,54D
30/09/2022	1097	1.1.1.2.01.0002 (24)	RESGATE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		181,95	2.442,59D
30/09/2022	1105	3.1.2.1.01.0005 (4176)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.	24,09		2.466,68D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 4

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
Continuação						2.466,68D
				Total :	24,09	494,05

Conta : 1.1.4.4.01.0002 Sequência : 3070 Descrição : ISS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						27,90 D
27/09/2022	1098		RESTITUIÇÃO ISS S/ RPA 04/2022 PAGO A MAIOR CONF PROCESSO N° 20220713-147802		27,90	0,00
				Total :	0,00	27,90

Conta : 1.1.4.4.01.0006 Sequência : 3117 Descrição : PIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,12 D
				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						3,43 D
				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						2.050,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 5

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						1.736,02C
30/09/2022	1138	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		17,08	1.753,10C
				Total :	0,00	17,08

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						1.233,00C
05/09/2022	1116	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO SALARIO 08/2022 - MARINALDA ARAUJO LIMA	1.233,00		0,00
30/09/2022	1100		Vr. ref. salários a pagar		1.176,00	1.176,00C
				Total :	1.233,00	1.176,00

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						511,97C
05/09/2022	1115	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO INSS 08/2022	511,97		0,00
09/09/2022	1099		Desc. INSS - Mensal do autônomo MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO		52,38	52,38C
30/09/2022	1100		Desc. INSS - Mensal c/ folha		96,35	148,73C
30/09/2022	1102	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 09/2022		419,71	568,44C
				Total :	511,97	568,44

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
05/09/2022	1112	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FGTS 08/2022	101,80		0,00
30/09/2022	1101	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		101,80	101,80C
				Total :	101,80	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
05/09/2022	1113	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PIS S/ FOLHA 08/2022	12,73		11,53C
30/09/2022	1103	4.2.1.3.01.0008 (3032)	PIS s/ folha 09/2022		12,73	24,26C
				Total :	12,73	12,73

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha : 6

Conta : 2.1.1.3.01.0012 Sequência : 4411 Descrição : RPA A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/09/2022	1099		RPA de MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO		400,00	400,00C
09/09/2022	1120	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO RPA DE MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAÚJO	400,00		0,00
				Total :	400,00	400,00

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						23,81 C
05/09/2022	1114	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO ISS S/ RPA 08/2022	23,81		0,00
09/09/2022	1099		Desc. RPA - ISS do autônomo MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO		23,81	23,81 C
				Total :	23,81	23,81

Conta : 2.1.1.7.01.0004 Sequência : 4442 Descrição : MARINA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.500,00C
30/09/2022	1135	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRAIDO PELA ASFA	4.500,00		0,00
				Total :	4.500,00	0,00

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						60.962,94C
01/09/2022	1030	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		300,00	61.262,94C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha : 7

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						61.262,94C
01/09/2022	1031	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	61.362,94C
01/09/2022	1033	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	61.412,94C
02/09/2022	1035	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	61.512,94C
02/09/2022	1106	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		100,00	61.612,94C
05/09/2022	1038	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,03	61.712,97C
05/09/2022	1042	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	61.762,97C
05/09/2022	1043	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,03	61.863,00C
05/09/2022	1045	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	61.963,00C
05/09/2022	1047	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	62.013,00C
05/09/2022	1048	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,01	62.083,01C
05/09/2022	1049	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	62.183,01C
06/09/2022	1050	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,03	62.283,04C
06/09/2022	1051	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,03	62.383,07C
06/09/2022	1052	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,03	62.483,10C
08/09/2022	1054	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	62.533,10C
08/09/2022	1055	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	62.583,10C
08/09/2022	1057	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	62.633,10C
09/09/2022	1058	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,03	62.683,13C
09/09/2022	1059	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,03	62.733,16C
09/09/2022	1062	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	62.743,16C
12/09/2022	1063	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		250,03	62.993,19C
12/09/2022	1064	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		80,00	63.073,19C
13/09/2022	1066	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	63.173,19C
16/09/2022	1071	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	63.223,19C
19/09/2022	1072	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.000,00	64.223,19C
19/09/2022	1074	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		140,00	64.363,19C
19/09/2022	1075	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		80,00	64.443,19C
19/09/2022	1077	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	64.593,19C
19/09/2022	1080	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		140,00	64.733,19C
19/09/2022	1081	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	64.773,19C
19/09/2022	1082	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	64.873,19C
19/09/2022	1084	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		345,00	65.218,19C
20/09/2022	1085	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,06	65.288,25C
20/09/2022	1107	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		50,00	65.338,25C
21/09/2022	1108	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		50,00	65.388,25C
22/09/2022	1087	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		160,00	65.548,25C
26/09/2022	1089	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.465,00	67.013,25C
26/09/2022	1090	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	67.163,25C
26/09/2022	1092	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,06	67.263,31C
26/09/2022	1093	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	67.313,31C
28/09/2022	1095	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	67.413,31C
				Total :	0,00	6.450,37

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 8

Conta : 3.1.1.1.01.0004 Sequência : 3681 Descrição : BAZAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						29.530,77C
09/09/2022	1061	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.200,00	30.730,77C
13/09/2022	1065	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		43,00	30.773,77C
14/09/2022	1068	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		500,00	31.273,77C
14/09/2022	1069	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		24,00	31.297,77C
19/09/2022	1076	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		81,00	31.378,77C
19/09/2022	1078	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		28,00	31.406,77C
19/09/2022	1083	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		368,96	31.775,73C
22/09/2022	1086	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.450,00	33.225,73C
				Total :	0,00	3.694,96

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						1.059,09C
01/09/2022	1032	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	1.099,09C
05/09/2022	1036	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		350,00	1.449,09C
05/09/2022	1041	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		60,03	1.509,12C
05/09/2022	1044	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,03	1.559,15C
05/09/2022	1046	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,07	1.659,22C
08/09/2022	1053	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		25,00	1.684,22C
08/09/2022	1056	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		41,00	1.725,22C
09/09/2022	1060	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		222,22	1.947,44C
14/09/2022	1070	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		7,00	1.954,44C
19/09/2022	1073	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		6,00	1.960,44C
26/09/2022	1091	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,07	2.060,51C
26/09/2022	1094	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	2.160,51C
				Total :	0,00	1.101,42

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

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 9

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						230,21C
02/09/2022	1034	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,06	260,27C
05/09/2022	1037	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,03	310,30C
05/09/2022	1039	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		25,03	335,33C
05/09/2022	1040	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,03	365,36C
14/09/2022	1067	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		15,00	380,36C
19/09/2022	1079	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		14,00	394,36C
23/09/2022	1088	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		36,03	430,39C
Total :				0,00	200,18	

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						3,74 C
27/09/2022	1098		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONF RESTITUIÇÃO ISS S/ RPA 04/2022 PAGO A MAIOR CONF PROCESSO Nº 20220713-147802		1,18	4,92 C
Total :				0,00	1,18	

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						1.937,19C
30/09/2022	1104	1.1.1.2.02.0001 (124)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.		102,27	2.039,46C
30/09/2022	1105	1.1.1.2.02.0002 (125)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.		24,09	2.063,55C
Total :				0,00	126,36	

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						3.975,80D
30/09/2022	1133	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA NEOENERGIA 09/2022 - LOTE 45	330,68		4.306,48D
30/09/2022	1134	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA NEOENERGIA 09/2022 - LOTE 46	17,42		4.323,90D
Total :				348,10	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
Total :				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 10

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						1.114,73D
08/09/2022	1118		PGTO NFCE 95536 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	122,70		1.237,43D
				Total :	122,70	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						1.498,00D
13/09/2022	1123	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO RUBENS MOTA DA SILVEIRA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	400,00		1.898,00D
16/09/2022	1128	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO ALINCA SERVIÇOS DE REFORMA EIRELI REF SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA	150,00		2.048,00D
				Total :	550,00	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						658,03D
15/09/2022	1125	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	149,90		807,93D
				Total :	149,90	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						21.319,08D
08/09/2022	1118		PGTO NFCE 95536 SANTA ISABEL COMERCIAL DE	302,24		21.621,32D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 11

Conta : 4.2.1.0.01.0032 Sequência : 3643 Descrição : ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						21.621,32D
			ALIMENTOS S/A			
19/09/2022	1131	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 45395 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	342,55		21.963,87D
20/09/2022	1132	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 1674589 ATACADÃO S.A	1.537,53		23.501,40D
				Total :	2.182,32	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0033 Sequência : 3667 Descrição : SERVIÇOS CONTÁBEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.792,00D
12/09/2022	1121	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORARIO CONTABIL 08/2022	606,00		5.398,00D
				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						31.843,85D
08/09/2022	1119	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 9374 AGROPET COMERCIO DE RAÇÕES EIRELI REF COMPRA DE RAÇÕES P/ PETS	230,74		32.074,59D
				Total :	230,74	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						14.563,01D
19/09/2022	1130	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PEDRO IGO RODRIGUES DA SILVA REF SERVIÇOS DE PEDREIRO	500,00		15.063,01D
				Total :	500,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha : 12

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						2.453,00D
06/09/2022	1117	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 10016 JR COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	220,00		2.673,00D
				Total :	220,00	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 : 4.2.1.0.01.0049 Sequência : 4091 Descrição : TELEFONE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50,00 D
				Total :	0,00	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						0,00
15/09/2022	1126	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO JOÃO BATISTA NOGUEIRA EDUTRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA SONORA VIA CARRO DE SOM	70,00		70,00 D
				Total :	70,00	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						9.265,85D
30/09/2022	1100		Vr. ref. ARREDONDAMENTO c/ folha	0,57		9.266,42D
30/09/2022	1100		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.212,00		10.478,42D
30/09/2022	1100		Desc. ARREDONDAMENTO c/ folha		0,82	10.477,60D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 13

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
Continuação						10.477,60D
				Total :	1.212,57	0,82

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

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						821,95D
30/09/2022	1101	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	101,80		923,75D
				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						3.341,24D
30/09/2022	1102	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 09/2022	419,71		3.760,95D
				Total :	419,71	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						3.607,12D
09/09/2022	1099		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO	476,19		4.083,31D
				Total :	476,19	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						462,70D
30/09/2022	1100		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	60,60		523,30D
				Total :	60,60	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 14

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						4,97 D
				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						112,75 D
				Total :	0,00	0,00

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						851,45 D
02/09/2022	1109	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	5,39		856,84 D
12/09/2022	1122	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00		922,84 D
13/09/2022	1124	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	3,96		926,80 D
15/09/2022	1127	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00		927,80 D
16/09/2022	1129	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	1,48		929,28 D
20/09/2022	1110	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	3,00		932,28 D
21/09/2022	1111	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	3,00		935,28 D
30/09/2022	1136	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00		945,28 D
				Total :	93,83	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						102,77 D
30/09/2022	1103	2.1.1.3.01.0011 (3209)	PIS s/ folha 09/2022	12,73		115,50 D
				Total :	12,73	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						76,56 D
				Total :	0,00	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						136,64D
30/09/2022	1138	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	17,08		153,72D
				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 setembro de 2022

Competência:	agosto
Período:	01.09.2022 a 31.09.2022

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\$ 1.914,12
	Credito Bazar	R\$ 3.694,96
	Campanha cobertor	R\$ 1.101,42
	Credito RF SIMPLES	R\$ 494,05
	Campanha Pets	R\$ 200,18
Disponível no mês (A + B)		R\$ 7.404,73
Despesas totais de bens materiais e dinheiro (C)		R\$ 7.404,73
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\$ 0,00
Aplicação CDB + RF SIMPLES (G)		R\$ 14.621,07
Total em conta (Banco do Brasil) (F + D - E + G)		R\$ 14.621,07
Detalhamento de despesas		
Administrativas		R\$ 4.425,66
Compra de gas para assistidos	R\$	220,00
Compra alimentos (alimentos avulsos e cestas basicas)	R\$	2.305,02
Compra de ração para Pets	R\$	230,74
Despesas de serviços gerais (Dona Neves ajudante Marinalda)	R\$	400,00
Despesas com reparo do fogão industrial da ASFA	R\$	400,00
Despesas serviços de internet	R\$	149,90
Despesas com serviço de sonorização para o bazar	R\$	70,00
Despesas com esvaziamento de fossa. (casa da assitida Neidiane)	R\$	150,00
Despeas com serviços de pedreiro. (retirada da caixa dgua e colocação de telhas no novo espaço)	R\$	500,00
Diversas		R\$ 0,00
Fixas		R\$ 2.896,63
Salário de Marinalda ref. mês de agosto/22	R\$	1.233,00
INSS (GPS) ref. mês de agosto/22	R\$	511,97
FGTS ref. mês de agosto/22	R\$	101,80
DARF (PIS)	R\$	36,54
SERCAP	R\$	606,00
Internet	R\$	59,22
Água		
Luz	R\$	348,10
Bancárias (Serviços, SMS, DOC, TED, PIX e outros)		R\$ 82,44

PayPal

Saldo do mês anterior (H)		R\$	338,56
Receitas do mês (I)	Doações de sócios e colaboradores	R\$	188,61
Disponível no mês (H + I)		R\$	527,17
Transferido para a conta da ASFA do Banco do Brasil (J)			
Total em conta (PayPal) (H + I - J)			R\$ 527,17

TOTAL EM CAIXA (Banco do Brasil + PayPal)

R\$ 15.148,24

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

G336011501180228009
01/10/2022 15:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 15557-8 ASS FRANCISCO DE ASSIS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,45 C
01/09/2022		1273	99020	870 Transferência recebida	601.273.000.366.361	300,00 C	
				01/09 1273 366361-2 ARTHUR J G S M			
01/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.884.287.652	100,00 C	
				01/09 11:08 00026477610353 MARIA APARE			
01/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.885.317.455	40,00 C	
				01/09 13:16 00072954337168 FILLIPE LEA			
01/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.885.677.076	50,00 C	565,45 C
				01/09 14:05 00000887239170 TARCISIO CA			
02/09/2022		5190	99020	870 Transferência recebida	605.190.000.965.175	30,06 C ✓	
				02/09 5190 965175-6 VIVIANE T SOBR			
02/09/2022		0000	14105	874 Mesada	842.800.000.246.260	100,00 C	695,51 C
				02/09 8428 246260-5 REGINA RODRIGU			
05/09/2022		8492	99020	870 Transferência recebida	608.492.000.030.827	350,00 C	
				05/09 8492 30827-7 WILSON SOARES			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.896.694.104	50,03 C ✓	
				03/09 10:44 00066501652120 Anderson Ri			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.897.121.784	100,03 C ✓	
				03/09 11:46 00061135151172 RONAN FERRE			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.897.430.058	25,03 C ✓	
				03/09 12:34 00087824469115 Marcos Arau			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.897.936.805	30,03 C ✓	
				03/09 14:06 00014428830149 FRANCISCO T			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.898.082.956	60,03 C ✓	
				03/09 14:37 00005358551174 BRUNO GUEDE			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.898.303.979	50,00 C	
				03/09 15:25 00003544173123 FERNANDO AR			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.899.231.431	100,03 C ✓	
				03/09 18:46 00051002230730 MARIA EDUAR			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.899.518.336	50,03 C ✓	
				03/09 19:51 00001448996120 DANILO BOLE			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.112.269	100,00 C	
				05/09 09:54 00048713325191 ROSILENE VA			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.264.054	100,07 C	
				05/09 10:13 00080749089334 JADE SALES			
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.273.081	50,00 C	
				05/09 10:14 00080749089334 JADE SALES			
05/09/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	162.900.000.107.647	70,01 C	
				05/09 1629 107647-7 MARCELO P D AF			
05/09/2022		0000	14105	874 Mesada	272.700.000.055.603	100,00 C	

			05/09 2727 55603-3 BETULIA DE MOR				
05/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.501	101,80 D	✓ FGTC	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.502	12,73 D	Imposto	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.503	23,81 D	Imposto	
			GDF CONTA ARRECADACAO				
05/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.504	511,97 D	INSS	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	1.233,00 D	→ Marinalda	47,49 C
			05/09 08:53 MARINALDA LIMA				
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.911.345.788	100,03 C	✓	
			06/09 10:25 00004802763581 Raylline Co				
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.911.852.781	100,03 C	✓	
			06/09 11:19 00004230161131 André Colar				
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.911.974.898	100,03 C	✓	
			06/09 11:33 00002949497128 ANA CLAUDIA				
06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	220,00 D	→ Compra que	127,58 C
			06/09 13:41 JR COMERCIO VAREJISTA DE G				
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.922.533.730	25,00 C		
			08/09 09:48 00071631712187 LARA LIS PA				
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.922.775.723	50,00 C		
			08/09 10:18 00005431743368 JOSE VILMAR				
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.923.335.719	50,00 C		
			08/09 11:23 00057450501791 TERESA CRIS				
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.927.212.698	41,00 C		
			08/09 19:44 23944157000170 odevania go				
08/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.300.000.008.067	50,00 C		
			08/09 4883 8067-5 ANTONIO MIGUEL				
08/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	424,94 D		
			08/09 09:45 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
08/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	230,74 D	→ Paga Pet	
			08/09 12:04 AGRO PET COMERCIO DE RAOE				
08/09/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	312,10 C		0,00 C
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.929.164.181	50,03 C		
			09/09 09:33 00073280739187 Karyne Roch				
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.929.799.858	50,03 C	✓	
			09/09 10:50 00069076456100 ROGERIO DOS				
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.930.080.281	222,22 C		
			09/09 11:23 00003222759111 LUIS FELIPE				
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.932.531.874	1.200,00 C		
			09/09 16:31 00004719695833 CLAUDINEI J				
09/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	485.200.000.301.165	10,00 C		
			09/09 4852 301165-8 EDGARD R TRAVA				
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	400,00 D		1.132,28 C
			09/09 08:55 Maria das Neves Cabral de				
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.934.934.740	250,03 C	✓	
			10/09 02:08 00005149183652 GERALDA M M				
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.946.118.347	80,00 C		
			12/09 14:59 00000586509119 RENATA DE S				
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	606,00 D	→ 50000	

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S

12/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.155.298	66,00 D	790,31 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.951.423.079	43,00 C	
			13/09 12:39 00005431743368 Jose Vilmar			
13/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	188.700.000.049.184	100,00 C	
			13/09 1887 49184-5 FERNANDO ANTON			→ Ref. no fogão -
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	400,00 D	
			13/09 15:13 RUBENS MOTA DA SILVEIRA 91			
13/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.040.638	3,96 D	529,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.958.438.023	15,00 C	
			14/09 16:15 00015262081134 REGINA RODR			
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.958.609.574	500,00 C	
			14/09 16:41 00005034378167 Iago Dias P			
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.958.646.060	24,00 C	
			14/09 16:46 00005034378167 Iago Dias P			
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.958.714.324	7,00 C	1.075,35 C
			14/09 16:56 00000451687507 CLAUDETE SI			→ INTERNET
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.501	149,90 D	
			PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNE			→ Propriedade do cliente
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	70,00 D	
			15/09 09:05 João Batista Nogueira Dutr			
15/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.707.063	1,00 D	854,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
16/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.971.523.993	50,00 C	
			16/09 20:36 00006272064500 JOAO CARLOS			→ Limpeza fogão
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	150,00 D	
			16/09 19:40 Francisco sirlendio Melo d			
16/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.092.453	1,48 D	752,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
19/09/2022	7801	70074	870 Transferência recebida	221.606.000.007.268	1.000,00 C	
			19/09 1606 7268-0 ALDENIR ABRAHA			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.972.644.186	6,00 C	
			17/09 09:14 00008106060110 Sara Vitóri			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.972.689.003	140,00 C	
			17/09 09:24 00092856950191 Josineide C			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.972.713.578	80,00 C	
			17/09 09:29 00003285451122 Juliete De			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.972.734.864	81,00 C	
			17/09 09:33 00080546447104 Ana Cláudia			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.972.991.169	150,00 C	
			17/09 10:20 00054326672072 LISIANE D M			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.973.059.170	28,00 C	
			17/09 10:31 00000568823354 MARINALDA A			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.973.161.989	14,00 C	
			17/09 10:49 00000621355119 Sebastiana			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.973.783.152	140,00 C	
			17/09 12:31 00007155150630 IANE NATILD			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.973.878.414	40,00 C	
			17/09 12:48 00099822121334 ANGELA MARI			

19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.975.839.973	100,00 C	
			17/09 20:40 00015262081134 REGINA RODR			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.981.033.568	368,96 C	
			19/09 12:57 00055930085153 ETIANE VARG			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.982.752.707	345,00 C	
			19/09 17:25 00000568823354 MARINALDA A			→ Serviço Pedreiro
19/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	500,00 D	
			17/09 23:18 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			→ documento
19/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	342,55 D	2.403,38 C
			17/09 23:19 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
20/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.987.256.729	70,06 C	
			20/09 14:12 00007660057120 MARIA DAS G			→ documento
20/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	1.537,53 D	935,91 C
			20/09 20:46 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.999.691.319	1.450,00 C	
			22/09 16:47 00052722619687 LUIZ HUMBER			
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.000.296.359	160,00 C	2.545,91 C
			22/09 18:24 00070908117191 Luciene Cor			
23/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.006.635.514	36,03 C	2.581,94 C
			23/09 20:51 00086924133134 Shirley Car			
26/09/2022	7801	72722	830 Depósito Online TAA	780.172.722.122.004	1.465,00 C	
			26/09 12:20 SOP-AGUAS CLARAS			
26/09/2022	7801	72722	830 Depósito Online TAA	780.172.722.122.112	150,00 C	
			26/09 12:21 SOP-AGUAS CLARAS			
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.014.057.884	100,07 C	
			26/09 08:31 00037375350191 HELEN CRIST			
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.014.204.352	100,06 C	
			26/09 09:01 00030534275168 EDIRLANE BR			
26/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.300.000.001.512	50,00 C	
			26/09 4883 1512-1 ETIANE VARGAS			
26/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.500.000.314.624	100,00 C	4.547,07 C
			26/09 4885 314624-3 PERCILIA R MAR			
27/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.067.725	29,08 C	4.576,15 C
			070 0100 394684000153 SECRETARIA DE			
28/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.024.131.729	100,00 C	4.676,15 C
			28/09 07:15 00007404739136 Erci Vitori			
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	330,68 D	CEB
			CEB			
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	17,42 D	CEB
			CEB			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	4.500,00 D	Imposto novo Simples
			30/09 10:48 GILBERTO BAILAO			
30/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.534.685	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	181,95 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336011501180228013

01/10/2022 15:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:52:17
 272702727

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

RF Simples CNPJ 22.051.699/0001-51
 Valor Cota p/dia 30.09.2022 R\$ 1,514065231
 Valor Cota p/dia 03.10.2022 R\$ 1,514758897

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	2.465,55	1628,428078
0110 Sdo Final	2.466,68	1628,428078

Rentabilidades %

No mes: 0,0458
 No ano: 7,9378
 Ultimos 12 meses: 9,5517

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.10.2022

Saldo Bruto	2.466,68
IR Estimado	18,89-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.447,79
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011501180228011

01/10/2022 15:51:23

Dados consultados

Agência 2727-8
 Conta 15557-8 ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
 Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior valor capital		10.500,00
30/09		Rendimento mensal valor juros	- 4600812278391	120,33
30/09		Saldo final valor capital		10.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	10500,00	1292,97	193,83	11599,14
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

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	4600812278391	1.968,54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo das atividades (01/09/22 - 30/09/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	338,53
Pagamentos recebidos	200,00
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-11,39
Saldo disponível final	527,14

Histórico de transações - BRL

Data	Descrição	Nome \ E-mail	Bruto	Tarifa	Líquido
02/09/22	Pagamento de assinaturas ID: 30C53290XA257161E	Alba Mircia Moraes albamircia@gmail.com	100,00	-5,39	94,61
20/09/22	Pagamento de assinaturas ID: 1RN92298BU9086434	Thatiane Rosa thatiane.rosa@gmail.com	50,00	-3,00	47,00
21/09/22	Pagamento de assinaturas ID: 25987857W5545033W	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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2022 - 08:22:55

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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000016 018001792205 907668050815 048605500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2022 - 08:22:55

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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

12

858800000016 018001792205 907668050815 048605500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.13
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 8588000001-6 01800179220-5
90766805081-5 04860550001-5
Data do pagamento 05/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 10486055/0001-07
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
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	05/09/2022 08:39:40
	J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO	05/09/2022 08:50:13

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 31/08/2022

Data de Vencimento 23/09/2022

Número do Documento 07.01.22238.5969700-9

Pagar este documento até 23/09/2022

Observações PIS 08/2022 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 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	12,73	0,00	0,00	12,73

85870000000 6 12730385222 2 66070122238 9 59697009498 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 12730385222 2 66070122238 9 59697009498 8



CNPJ: 10.486.055/0001-07
Número: 07.01.22238.5969700-9
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 12,73

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.13
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 8587000000-6 12730385222-2

66070122238-9 59697009498-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/09/2022

Numero do Documento 07.01.22238.5969700-9

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 BAILAO

05/09/2022 08:42:04

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

05/09/2022 08:50:13

Transação efetuada com sucesso.

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA SEEC	01.CF/DF	0000000000000	
	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732	
Nome ou Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS Endereço QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 ESTRUTURAL 0 Bairro:CIDADE ESTRUTURAL Cidade:BRASILIA CEP:71.300-000 Detalhes 1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS Observações ISS RPA MARIA DAS NEVES 08/2022 Telefone: 61 6199645596 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2022	03.Cota ou Refer.	08/2022		
	04.Vencimento	20/09/2022		
	05.Exercício	2022		
	06.Inscrição	*****		
	07.Placa/Chassi	*****		
	08.NºProc./AIA/Not.	*****		
	09.CPF/CNPJ	10486055000107		
	10.Unid. Adm	0009		
	11.Res. SEEC	06		
	12.Res. SEEC	0160544656		
	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		
	856100000004 238100092002 922000160544 465608239658			
				

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	0000000000000	
	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732	
Nome ou Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS Endereço QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 ESTRUTURAL 0 Bairro:CIDADE ESTRUTURAL Cidade:BRASILIA CEP:71.300-000 Detalhes 1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS Observações ISS RPA MARIA DAS NEVES 08/2022 Telefone: 61 6199645596 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2022	03.Cota ou Refer.	08/2022		
	04.Vencimento	20/09/2022		
	05.Exercício	2022		
	06.Inscrição	*****		
	07.Placa/Chassi	*****		
	08.NºProc./AIA/Not.	*****		
	09.CPF/CNPJ	10486055000107		
	10.Unid. Adm	0009		
	11.Res. SEEC	06		
	12.Res. SEEC	0160544656		
	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		
	856100000004 238100092002 922000160544 465608239658			
				

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.13
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	8561000000-4	23810009200-2	
	92200016054-4	46560823965-8	

Data do pagamento 05/09/2022
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	05/09/2022 08:43:38
	J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO	05/09/2022 08:50:13

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 Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22238.6025264-0	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000072880424			Valor Total do Documento 511,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	39,88			39,88
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	52,38			52,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	254,52			254,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	95,23			95,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	31,81			31,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	2,54			2,54
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	19,08			19,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	3,81			3,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	12,72			12,72
Totais		511,97			511,97

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 26/08/2022 09:14:01

85810000005 6 11970385222 9 63071622238 8 60252640009 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6	11970385222 9	63071622238 8	60252640009 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.486.055/0001-07
Número: 07.16.22238.6025264-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 511,97

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.13
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 85810000005-6 11970385222-9
63071622238-8 60252640009-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/09/2022
Numero do Documento 07.16.22238.6025264-0
Valor Total 511,97

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 BAILAO	05/09/2022 08:45:31
	J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO	05/09/2022 08:50:13

Transação efetuada com sucesso.

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 - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 10.486.055/0001-07

Matrícula Nome : 000002 MARINALDA ARAUJO LIMA
CBO : 5142-25 **Data Pagto : 31/08/2022** **Mês : 08/2022** **Cargo : AUX DE SERV GERAIS**
0001 - Lotação Genérica

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
70	ARREDONDAMENTO		0,85	
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.212,00	
175	ANUENIO		60,60	
77	ARREDONDAMENTO	9,00		0,57
1074	INSS - Mensal			96,35
			Total Proventos	96,92
			Total Descontos	1.233,00

Data da Admissão : 01/10/2015 **Período : 01/08/2022 a 31/08/2022**
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/09/2015

Salário Base : 1.212,00
Base do INSS : 1.272,60
Base do FGTS : 1.272,60
FGTS a Recolher : 101,80
Base do IRRF : 986,66

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 08/10/22
 Assinatura: *Marinalda A. Lima*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350508442082841
05/09/2022 08:54:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.19
2727802727 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220905113659369059986
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.233,00
DATA: 05/09/2022 - 08:53:35

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: 05/09/2022 - 08:53:36
=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 2.8DD.78B.23A.E9C.586
=====

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.



**JR COMERCIO VAREJISTA DE GAS
LTDA**

CNPJ: 35.381.459/0001-67

IE: 0795024200191 - SETOR LESTE
SETOR ESPECIAL QD 1 CONJUNTO 04
LOTE, 23

VILA ESTRUTURAL, BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde .	Valor Unit.	Valor Total
00001	2GB0001	2-GAS GLP BOTIJAO P13			
			2,00 UN x	110,00	220,00
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
SUB TOTAL R\$					220.00
DESCONTO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					220,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
PIX	220,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0935 3814 5900 0167 6500 1000 0100 1612 4520 2208

CONSUMIDOR

Consumidor Final

NFC-e nº 010016 Série 001 03/09/2022 13:05:16

Protocolo de autorização: 353 2204297926 77

Data da autorização: 03/09/2022 13:05:16



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,80

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Venda Balcão 10173; - PROCON/DF - TEL.151 - SCS QD
8 BL B-60 ED VENANCIO 2000 - SALA 240 - ASA SUL -
BRASILIA/DF

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 007 0017
vhsys.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011207919071
30/09/2022 11:24:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18
2727802727 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906163842963577649
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 220,00
DATA: 06/09/2022 - 13:41:58

PAGO PARA: Jr Comercio Varejista de Gas e
CNPJ: 35.381.459/0001-67
CHAVE PIX: 35381459000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0654 - CONTA: 0000000000000733070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 13:42:01

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: A.016.583.FA6.D7C.AE3
=====

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.

alimento

SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ 33.797.125/0001-43 IE.0791954100113
SCIA QUADRA 10 CONJ. 01 SETOR S/N LOTE 6 Nº.1
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.250-610
Fone: (061) 34658600

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Uniz.	Vir.Total
0001	0694649	FRESH CRACKER 300g BELMA				
		10,000 UN		4,29		42,90
0002	0110426	CAFE 500g EXPORT TRADIC				
		10,000 UN		15,98		159,80
0003	0146293	ACUCAR CRISTAL 5kg DA NINAE				
		6,000 UN		16,59		99,54
0004	0624390	SACO P/LIXO 100L BOM LIXO ROLL PRETO				
		3,000 UN		40,90		122,70

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 424,94
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 424,94

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0933 7971 2500 0143 6500 5000 0955 3610 9898 4645



CONSUMIDOR CPF: 054.317.433-68
NFCe-n 000095536 Série 005
Emissao: 07/09/2022 16:22:39
Protocolo de autorizacao:
353220437466428
Data de autorizacao:
2022-09-07T16:22:41

hd5.95964E859CD46C5F3608C80E1998D9DA
SCS VENANCIO
2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 OU 3212-1500
lunisoftware.com.br - PDVLU1 Versao 5.1.115
07/09/2022 16:22 PGV.005 NSU.0096778 Op.0094943

SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ.33.797.125/0001-43 IE.0791954100113
SCIA QUADRA 10 CONJ. 01 SETOR S/N LOTE 6 Nº.1
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.250-610
Fone: (61)34658600

REDE GETNET

ULTRABOX EXPRESS
CNPJ: 33.797.125/0001-43
07/09/22 16:22:31 AUT:156952 DCC:000829
EC:00000008586224 TERM: TFD21367 C
CV:007068510 CAIXA:PV209005 L:08013584
ARQC: 01D991AFDA7B59EA
AID: A0000000032010
VISA *****1023

VALOR: DEBITO A VISTA
424,94

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360809413705201
08/09/2022 09:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.21
2727802727 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220908124148684019918
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 424,94
DATA: 08/09/2022 - 09:45:13

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: 08/09/2022 - 09:45:13

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 8.E59.CF5.A78.939.34C
=====

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.

Rovato P/ Petró

CNPJ: 33.293.410/0001-27 PET REPET
QCSV QD 01 CONJ 2 LT 05, SN - ESTRUTURAL
F. RAÍLIA, 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 25KG 1 PCT	1	119,99	119,99
848	LOVE DOG CARNE 25KG 1 PCT	1	119,99	119,99
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				239,98
Descontos R\$				9,24
Valor a Fagar R\$				230,74
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantâneo (PIX)				230,74
Troco R\$				0,00

Consulta pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

E 322 0933 2934 1000 0127 6500 1000 0093 7412 1622 6320



CONSUMIDOR CNPJ:
10.486.066/0001-07 ASFA

NFC-e nº 000 009.374 Série 001
06/09/2022 14:40:37

Protocolo de Autorização
35220436306239 06/09/2022 14:40:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 51,24

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q/08 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$9,70 Federal, R\$41,54 Estadual,
R\$0,00 Municíp. - Fonte: IBPT
Orç.No.: 41055 Vend.: JOAO - Troco.: 0,00

Agiliza Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342020078764491
20/09/2022 20:51:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.06
2727802727 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220908150248147317681
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 230,74
DATA: 08/09/2022 - 12:04:37

PAGO PARA: Agro Pet Comercio de Racoos 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: 08/09/2022 - 12:04:37

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: D.E0D.BD9.323.ED0.470

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.

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

Autônomo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320908532309021
09/09/2022 08:56:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.31
2727802727 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220909115359686148444
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 400,00
DATA: 09/09/2022 - 08:55:47

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: 09/09/2022 - 08:55:48

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.9B8.9F8.82E.8B1

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.

NA UM



SERCAP

Contato: (61) 33611191

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:
- Honorários Contábeis Ref a Agosto 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 10/09/2022
DATA DO DOCUMENTO 25/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.870	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/08/2022	NOSSO NÚMERO 102987007002
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 Agosto de 2022 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00012 30125.997103 29870.070025 7 91040000060600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/09/2022
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 25/08/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.870	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/08/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES
 Referente à Unidade: ASFA

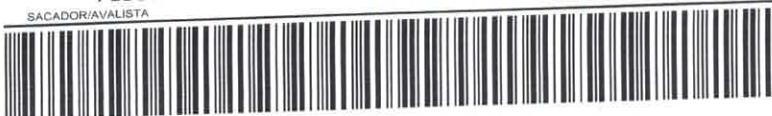
Após 10/09/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)
 Após 10/09/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO
 Honorários Contábeis Ref a Agosto de 2022

PAGADOR ASFA - SERCAP CNPJ:10.486.055/0001-07
 ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
 QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45
 71300000 - BRASILIA/DF, Bairro: ESTRUTURAL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
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.

07090000123012599710329870070025791040000060600

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	91.201
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
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

05/09/2022 09:01:50

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

05/09/2022 09:03:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Rubens Mota

CNPJ
32.738.048/0001-98

Telefone
61 98207-1080

E-mail
rubensmota012@gmail.com

Recebido de: Associação Francisco de Assis
CNPJ 10.486.055/0001-07

Número do recibo: 00008
Data: 13/09/2022
Forma de pagamento: À vista
Tipo: Cartão de crédito
Data de pagamento: 13/09/2022

Descrição

Valor

Regulagem, limpeza e manutenção
dos bicos do fogão industrial.

R\$ 400,00


Rubens Mota do S. J. Silva

Total: R\$ 400,00

PAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.06
2727802727 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220913181141545352486
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 400,00
DATA: 13/09/2022 - 15:13:47

PAGO PARA: Rubens Mota da Silveira 91787343120
CNPJ: 32.738.048/0001-98
CHAVE PIX: +5561982071080
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000535768215
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/09/2022 - 15:13:48

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 3.57C.769.A90.A6D.577

=====

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.

Repasso pagu

**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/pUVjwLpGy7bV8v9> - Setor Norte Estrutural

Brasília / Distrito Federal CEP: 71300-000

Vencimento
15/09/2022**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

36490.00076 00012.845004 00000.370742 9 00000000014990

Vencimento
15/09/2022

Agência/Código Beneficiário

0001/128450

Nosso Número

0001284500000037074

(-) Valor Documento

149,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTOBeneficiário
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

Data Doc. 03/08/2022 Número Doc. 79927 Espécie Doc. Aceite N Data Processamento 14/09/2022

Uso do Banco Espécie Moeda 1 Quant. Moeda R\$ (X) Valor Carteira

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,05 ao dia.

de 15/08/2022 até 14/09/2022

Pagador

3095 - Associação Francisco De Assis 10.486.055/0001-07Quadra 12 Conjunto D Loja, LOJA 45/46 PRÓXIMO AO CENTRO OLIMPICO <https://goo.gl/maps/pUVjwLpGy7bV8v9> - Setor Norte Estrutural - Cidade: Brasília, CEP: 71300-000, UF: Distrito Federal

--- Autenticação Mecânica ---





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:58
272702727 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

GERENCIANET S.A.

3649000076000128450040000037074290000000014990

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

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

Transação efetuada com sucesso.

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

14/09/2022 09:55:19

14/09/2022 09:57:57

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, via carro de som, prestados a associação, na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Estrutural/DF, 16 setembro de 2022



João Batista Nogueira Dutra



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509032493461
15/09/2022 09:06:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.33
2727802727 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915120401872344797
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 70,00
DATA: 15/09/2022 - 09:05:51

PAGO PARA: Joao B N Dutra
CPF: ***.989.097-**
CHAVE PIX: 67998909749
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000142961682
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 09:05:51
=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 7.D00.DFE.A3B.121.404
=====

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.

Assis Sem ASPA



Recibo

Eu ALINCA SERVIÇOS, sob CNPJ nº34.380.233/0001-89, recebi da ASFA – ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS, sob CNPJ: 10.486.055/0001-07, QR: 12, COJ. D LOTE 45, SETOR NORTE a quantia de **RS 150,00 (cento e cinquenta reais)** referente a sucção de fossa. Dando por meio deste quitado.

Brasília, 16 de setembro de 2022.

Recebemos
Em 16/09/22

Alinca serviços



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361619167501541
16/09/2022 19:41:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.19
2727802727 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220916223855049218740
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 150,00
DATA: 16/09/2022 - 19:40:41

PAGO PARA: Francisco S M Lima
CPF: ***.691.511-**
CHAVE PIX: +5561998484003
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000070899535
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/09/2022 - 19:40:41

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 8.C74.9CD.49F.414.7AD

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.

Imposto de renda
Murilo

RECIBO

Eu , Pedro Igo Rodrigues da Silva portador do CPF: 028.349.531-63, venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de 500,00 (quinhentos 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 pedreiro prestados a associação, na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Estrutural/DF, 17 setembro de 2022

Pedro Igo Rodrigues da Silva

Pedro Igo Rodrigues da Silva



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342020078764491
20/09/2022 20:47:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.41
2727802727 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220918021658109026855
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 500,00
DATA: 17/09/2022 - 23:18:53
-----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: 17/09/2022 - 23:18:53
=====DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 9.E42.DFB.4C3.F39.DD9
=====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.*Pedro Pereira*

Leite + Chocolate

SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ: 33.797.125/0001-43 IE: 0791954100113
SCIA QUADRA 10 CONJ. 01 SETOR S/N LOTE 6 Nº.1
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.250-610
Fone: (061) 34658600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	0714615	ACHOCOLATADO 600g GAROTO SACHET				
		11,000 UN		8,39		92,29
0002	0694649	CREAM CRACKER 300g BELMA				
		5,000 UN		4,29		21,45
0003	0583405	LEITE UHT 1L CEMIL INTEGRAL				
		55,000 UN		4,59		165,24
0004	0599624	MANTEIGA 500g BIANA C/ SAL				
		3,000 UN		21,19		63,57

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 342,55
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 342,55
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0933 7971 2500 0143 6500 1000 0453 9516 1170 1147



CONSUMIDOR CPF: 054.317.433-68
NFe-n 000045395 Série 001
Emissao: 17/09/2022 10:06:59
Protocolo de autorizacao:
353220454958490
Data de autorizacao:
2022-09-17T10:07:00

Md5:95964E859C04605F3608C8DE1998D9DA
SCS VENANCIO
2000 BL 060 SL 240 PRQCON 151 OU 3212-1500
lunisoftware.com.br - PDF em Versao 5.1.115
17/09/2022 10:06 PDV.001 NSU.0046242 Op.0091995

SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ: 33.797.125/0001-43 IE: 0791954100113
SCIA QUADRA 10 CONJ. 01 SETOR S/N LOTE 6 Nº.1
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.250-610
Fone: (61)34658600

REDE GETNET

ULTRABOX EXPRESS
CNPJ: 33.797.125/0001-43
17/09/22 10:06:50 AUT:136411 DOC:000339
EC:000000006586224 TERM: TFO21367 C
CV:015023644 CAIXA:PV209001 L:01016585
ARQC: 2751E546D27783A4
AID: A000000002010
VISA *****1023

VALOR: DEBITO A VISTA 342,55

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.41
2727802727 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220918021549773496287
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 342,55
DATA: 17/09/2022 - 23:19:21

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: 17/09/2022 - 23:19:21

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: E.F03.EF5.0A5.77E.FCB
=====

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.



SET STN CONJUNTO H, S/N ASA
NORTE, BRASÍLIA-DF
Fone:(61) 3448-8400

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

5322 0975 3153 3300 6140 5500 1001 6745 8917 5377 1702

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.674.589
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353220058905655 20/09/2022 18:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0743302300463
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS N.FANT: ASFA
ENDEREÇO: VLA ESTRUTURAL Q 12 CJ D LT 45, S/N -
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
BAIRRO/DISTRITO: VILA ESTRUTURAL
CEP: 71300-000
HORA DE SAÍDA: 18:36:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 681,75
VALOR DO ICMS: 122,72
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.537,53
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.537,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 116
ESPÉCIE: 0-DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,32
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 196,094
PESO LÍQUIDO: 190,387

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. DE UN. S	QTD. TRIE/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32162	MAC.SANTA AMALIA ESPAGUETE SEMOLA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,42 (20,45%) Fonte:IBPT	19021900	000	5102	PCT	10,000	2,65000	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00
75752	BISC.SUPREMO CREAM CRACKER UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,22 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	060	5405	UND	10,000	3,25000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63426	SARDINHA PESCADOR PQ OLEO UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,06 (31,45%) Fonte:IBPT	16041310	060	5405	UND	30,000	4,99000	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20917	SAL PIRAMIDE MOIDO IODADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,58 (25,45%) Fonte:IBPT	25010020	020	5102	PCT	20,000	1,49000	29,80	21,04	3,79	0,00	18,00	0,00
75547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,13 (31,45%) Fonte:IBPT	21032010	060	5405	UND	5,000	1,99000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61963	MOLHO TOM.TARANTELLA TRAD.GTS 40G UND 1 X 1 520G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,87 (31,45%) Fonte:IBPT	21032010	060	5405	UND	1,000	2,78000	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH CXA 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,82 (31,45%) Fonte:IBPT	21032010	060	5405	UND	24,000	1,99000	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75752	BISC.SUPREMO CREAM CRACKER CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,44 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	060	5405	UND	20,000	3,25000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 59,63 (20,45%) Fonte:IBPT	15079011	060	5405	FRC	40,000	7,29000	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45229	ARROZ PAMPA TIPO 1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,90 (20,45%) Fonte:IBPT	10063021	020	5102	UND	24,000	16,89000	405,36	157,63	28,37	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

SET STN CONJUNTO H, S/N ASA NORTE, BRASÍLIA-DF
Fone:(61) 3448-8400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

5322 0975 3153 3300 6140 5500 1001 5745 8917 5377 1702

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.674.589
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220058905655 20/09/2022 18:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. QTD.	TRIE/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12852	ACUCAR CRISTAL PEROLA	17019900	000	5102	UND	30,000	6,59600	197,88	197,88	35,62	0,00	18,00	0,00
	FDO 1 X 15 2KG Valor Aprox. Tributos:					2,000	98,94000		0,00	0,00			
23532	FEIJAO KICALDO RAJADO TIPO 1	07133319	000	5102	PCT	30,000	9,29000	278,70	278,70	50,17	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:					87,65			0,00	0,00			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0061-40

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
61 NR. PEDIDO:125723-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 18:33
1114-DEHORA FERREIRA DE A
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 402,17 (26,16%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1537,53

RESERVADO AO FISCO

PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 S240.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.42
2727802727 0013

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020220920234251675104878
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.537,53
DATA: 20/09/2022 - 20:46:38

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 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: 20/09/2022 - 20:46:38
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.3AA.2A4.52B.B1D.D62
=====

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.



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF	000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2022
04.Vencimento	20/05/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	10486055000107
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	13
12.Res. SEEC	0154155069
13.Principal - R\$	96,35
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total	96,35

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço

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

Detalhes

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

Observações

ISS S/RPA 04/2022

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2022

856200000003 963500092001 522000154156 506904239650



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



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF	000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2022
04.Vencimento	20/05/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	10486055000107
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	13
12.Res. SEEC	0154155069
13.Principal - R\$	96,35
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total	96,35

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço

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

Detalhes

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

Observações

ISS S/RPA 04/2022

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2022

856200000003 963500092001 522000154156 506904239650



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.15.20
2727802727 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85620000000-3	96350009200-1
	52200015415-6	50690423965-0
Data do pagamento	13/05/2022	
Valor Total	96,35	

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: 5.85F.4B7.FEB.D49.F29

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.

Folha de Pagamento de Autônomo Modelo 1 - Sintético

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 04/2022

AUTÔNOMOS		PROVENTOS	DESCONTOS			
001000	MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO	2101 RPA - PROVENTO 1	476,19	1074 INSS - MENSAL	11,00	52,38
	AUTONOMO 4110-10 / 4110-10			2201 RPA - ISS	5,00	23,81
	0001 - Lotação Genérica					
	29/04/2022					
TOTAL DE PROVENTOS :			476,19	TOTAL DE DESCONTOS :		76,19
				VALOR LÍQUIDO :		400,00
001001	JOAO CARLOS DA SILVA NEVES	2101 RPA - PROVENTO 1	892,85	1074 INSS - MENSAL	11,00	98,21
	AGENTE DE SERVICOS / 4110-10			2201 RPA - ISS	5,00	44,64
	0001 - Lotação Genérica					
	29/04/2022					
TOTAL DE PROVENTOS :			892,85	TOTAL DE DESCONTOS :		142,85
				VALOR LÍQUIDO :		750,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2101	RPA - PROVENTO 1		1.369,04	1074	INSS - MENSAL	22,00	150,59
				2201	RPA - ISS	10,00	68,45
TOTAL GERAL DE PROVENTOS			1.369,04	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			219,04
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO			1.150,00	TOTAL DE AUTÔNOMOS			2

RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS – REQUERIMENTO
(Lei 937/1995)

Atenção: Este formulário é exclusivo para solicitar restituição de ICMS e/ou ISS para contribuintes optantes pelo Simples Nacional ou contribuintes não inscritos no CF/DF utilizando assunto “**Restituição**” e o tipo de atendimento “**Tributos Indiretos - ICMS/ISS**”.

➤ **Leia atentamente as instruções no verso deste requerimento**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social do Contribuinte (NUNCA OS DADOS DO PROCURADOR) ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS			
Nome social (opcional, conforme Portaria nº 126/2016)			
CPF/CNPJ 10.486.055/0001-07	E-mail (OBRIGATÓRIO) contabil.sercap@terra.com.br		
CF-DF:			
TRIBUTOS INDIRETOS: <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL _____ (especificar: ICMS/Diferencial de Aliquota /Substituição Tributária – ISS/ISS retenção) <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONTRIBUINTES DO DF: <input checked="" type="checkbox"/> ISS <input type="checkbox"/> ICMS			
Para demais casos de ICMS/ISS de Contribuintes INSCRITOS NO CF/DF, NÃO PREENCHER ESTE FORMULÁRIO. CONSULTAR RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS			
PERÍODO/EXERCÍCIO 04/2022 VALOR DEVIDO: R\$ 68,45 VALOR RECOLHIDO: R\$ 96,35 VALOR REQUERIDO R\$ 27,90 (Para mais Período(s)/Exercício(s), inserir linhas ou apresentar planilha em folha anexa)			
Endereço para Correspondência SIA Quadra 4C Lote 51, Sobreloja 1/2, Edifício SIA Center II			
Bairro SIA	Cidade Brasília	UF DF	CEP 71.200-045
Telefone (61) 3361-1191	Celular	Fax	
Identidade n.º	Órgão Emissor	UF	Data de Nascimento / /

O contribuinte acima identificado requer, nos termos da legislação vigente, a restituição do(s) valor(s) recolhido(s), conforme Documento(s) de Arrecadação – DAR(s) anexo(s) e abaixo discriminado(s), pela(s) razão(ões) apresentada(s):

MOTIVO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO (DESCREVER AS MOTIVAÇÕES DO PEDIDO):

Recolhimento a maior
(Se for o caso, inserir linha ou continuar a descrição em folha anexa)

Autorizo o depósito do valor a ser restituído na conta abaixo indicada, conforme comprovante bancário anexo (item 5 da lista de documentos necessários no verso deste requerimento).

Nº Banco 001	Agência 2727-8	Nº Conta Corrente ou Poupança, exceto conta para benefício previdenciário. 15557-8		
Nome do titular da conta ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS				
CPF/CNPJ 10.486.055/0001-07	Identidade nº	Data de Emissão / /	Órgão Emissor	UF
Requerente:			Assinatura:	

Consulte o andamento no Portal de Serviços da Receita do DF: <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.
Ou diretamente em nosso Atendimento Virtual.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
ATENDIMENTO VIRTUAL

NÚMERO DO PROTOCOLO: 20220713-147802

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022 14:34:22

ASSUNTO: Restituição

TIPO DE ATENDIMENTO: Tributos Indiretos ICMS/ISS -
Solicitar Restituição/Compensação - serviço

Histórico do Atendimento

Data da alteração: 13/07/2022 14:34:22	Nome: SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S S:05427008000152	Status: Nova
<p>Descrição da Solicitação:</p> <p>Prezados,</p> <p>Solicito por gentileza restituição de ISS pago a maior conforme documentos em anexo.</p> <p>Anexos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Extrato Bancário.pdf- Folha de Pagamento RPA 04.2022.PDF- Guia e Comprovante.pdf- Formulário.doc		

Assunto: Restituição Pagamento Total - Proc./Prot. nº 20220713-147802

De: naoresponder@fazenda.df.gov.br

Data: 28/09/2022 09:02

Para: contabil.sercap@terra.com.br

Informamos que o valor total de R\$ 27,90, deferido, referente ao Processo/Protocolo nº 20220713-147802, foi creditado conforme dados relacionados a seguir:

Titular da conta: ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 10486055000107

Descrição: "Crédito efetuado."

Data: 26/09/2022

Valor: R\$ 29,08

Banco: 1

Agência: 2727

Conta: 155578

Obs. A data informada refere-se a créditos no BRB. Outros bancos, crédito efetivado no primeiro dia útil posterior à referida data.

O valor foi atualizado conforme disposto na Lei 943/2018.

NEOENERGIA
BRASILIA

AP. 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 61887285

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2337663-5

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2022	23/09/2022	428	330,68

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

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5915						
LEIT. ANT. :	5487						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	428						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	428						
FATURADO :	428						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	428 kWh a R\$ 0,7101541 =	303,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		26,74

MENSAGENS IMPORTANTES

* (FATURADO PELA MEDIA. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 4777.70D8.3765.A57A.03CB.4367.96ED.BD8E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	45,85	139,37
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	39,36
TRANSMISSÃO:	8,05	19,80
TRIBUTOS:	10,78	57,88
ENC. SETORIAIS:	13,03	32,06
PERDAS SIST. E.:	6,29	15,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,59	1,00	1,59	
LIMITE MENSAL:	7,00	3,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	TAGUATINGA			
MÊS DE REF.:	7/2022	ENC. USO R\$:	105,52	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		303,94
ICMS TARIFA:	18,00	54,70
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		54,70
PIS/PASEP:	0,19	0,57
COFINS:	0,86	2,61

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)					
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
MAI/22	465	JAN/22	401	SET/21	694
MÉDIA ANUAL:	428				

NEOENERGIA
BRASILIA

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\$)
2337663-5	330,68
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2022	23/09/2022

83600000003 1 30680005282 2 81233766381 7 23376632209 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.21
2727802727

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 8360000003-1 30680005282-2
81233766381-7 23376632209-0
Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 330,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,68

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 30/09/2022 10:39:23
J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO 30/09/2022 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

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

NEOENERGIA
BRASÍLIA

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 / DITOL / CIUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U*

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2337624-4

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



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

CONTA - MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

SET/2022

23/09/2022

30

17,42

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

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5						
LEIT. ANT. :	5						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	0						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	0						
FATURADO :	30						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	17,42

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 303A.1828.7C69.77D3.89E8.F137.AD98.BDA6

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	56,19	9,79
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	2,76
TRANSMISSÃO:	8,05	1,38
TRIBUTOS:	0,44	0,17
ENC. SETORIAIS:	13,03	2,24
PERDAS SIST. E.:	6,29	1,08

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		
ICMS TARIFA:		
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,19	0,03
COFINS:	0,86	0,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,59	1,00	1,59	
LIMITE MENSAL:	7,00	3,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	TAGUATINGA			
MÊS DE REF.:	7/2022	ENC. USO RS:	0,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)							
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		
MAI/22	1	JAN/22	0	SET/21	0		
MÉDIA ANUAL:	0						

NEOENERGIA
BRASÍLIA

SETOR SAAS 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

17,42

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

SET/2022

23/09/2022

83630000000 4 17420005282 0 81233762497 5 23376242209 2





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.19
2727802727 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 8363000000-4 17420005282-0
81233762497-5 23376242209-2
Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 17,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,42
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: B.EF9.12B.316.666.2BF

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.15
2727802727 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220930134350703809685
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 4.500,00
DATA: 30/09/2022 - 10:48:46

PAGO PARA: Gilberto Bailao
CPF: ***.488.561-**
CHAVE PIX: 00348856172
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1584 - CONTA: 000000000000363368
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 10:48:48
=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB7.15F.ECC.025.BC0
=====

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.

Pagamento do Empréstimo P/ Compra do Terreno