

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfFatima@gmail.com

DEMONSTRATIVO MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia

ENDEREÇO: Rua José de Moura Resende, 572-CEP: 17580-000- Pompéia-SP

ENTIDADE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350 – CEP 17580-000 – Pompéia – SP

| DATA DE RECEBIMENTO | Nº | DIA | MÊS | ANO | VALOR EM R\$ |
|-------------------------|----|-----|-----|------|-----------------|
| | 01 | 28 | 03 | 2019 | 977,10 |
| | | 11 | 04 | 2019 | 97,70 |
| TOTAL GERAL..... | | | | | 1.074,80 |

A signatária na qualidade de **PRESIDENTE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**, de Pompéia, Estado de São Paulo, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos no mês março complementados por 97,70 recebidos no dia 11/04 de 2019, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento n º 07/2019, na importância total de **R\$ 1.074,80** (mil e setenta e quatro reais e oitenta centavos) **RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DO TESOUREO MUNICIPAL** destinados ao custeio do **ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** do Município de Pompéia.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e o restante foi coberto com recursos próprios.

CONSUMO

| DATA DO DOCUMENTO | Nº NOTA FISCAL OU RECIBO | RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS | FONTE (**) | VALOR EM R\$ |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 12/03/2019 | NF 000010088 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - T. do Nascimento | Municipal | 96,01 |
| 15/03/2019 | NF. 000057168 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - S. Pompéia | Municipal | 21,83 |
| 18/03/2019 | NF. 000057200 | Ref. ao fornec. de produto de limpeza - S. Pompéia | Municipal | 11,40 |
| 18/03/2019 | NF. 000057201 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - S. Pompéia | Municipal | 498,86 |
| 29/03/2019 | NF. 5762491 | Ref. ao fornec. de material de escritório – Kalunga Com Ind Gráfica | Municipal | 459,32 |



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfFatima@gmail.com

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL..... | 1087,42 |
| PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO..... | 12,62 |
| TOTAL GERAL..... | 1.074,80 |

Número de documentos relacionados (5)

Total da despesa comprovada: **R\$ 1.074,80**

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, sob pena de lei, que a documentação relacionada, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 30 de abril de 2019

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora


Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/03/2019 - DEST. / REM.: CENTRO ASSISTENCIAL SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 96,01 | | NF-e Nº 000010088 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE T DO NASCIMENTO E CIA LTDA AVENIDA NESTOR DE BARROS, 387 - TUFIC BARACAT - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-5320 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010088 FL. 1 /1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LACAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE C | | CHAVE DE ACESSO 3519 0307 1449 8000 0145 5500 1000 0100 8810 0010 0882 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 548009651115 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190177037484 12/03/2019 17:21:13 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ASSISTENCIAL SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | | CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07 | | DATA DA EMISSÃO 12/03/2019 | |
| ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 | | BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA | | CEP 17580-000 | |
| MUNICÍPIO POMPEIA | | FONE / FAX (14)3452-1139 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | HORA DA SAÍDA 17:21:43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96,01 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96,01 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| | | | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| 41 | | VOLUMES | | | | | | 41,924 | | 41,924 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 00001485 | FLV BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG/1 | 2,355 | 3,99 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00001782 | FLV LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG/1 | 12,215 | 2,89 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000246 | FLV LARANJA LIMA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG/1 | 2,080 | 4,79 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000007818 | FLV MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG/1 | 1,240 | 4,48 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000007894 | FLV MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG/1 | 24,034 | 1,49 | 0,00 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 019 COO: 285816) (Contabil: 96,01 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 96,01 ECF: 19 / Cupom: 285816 / Data: 12/03/2019 CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA) | RESERVADO AO FISCO  |



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPÉIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000057168
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35190302794165000108550010000571681002929083

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190186236524 15/03/2019 12:06:20

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 548001785118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CNPJ DO EMITENTE 02.794.165/0001-08 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA | C.N.P.J./C.P.F 55.066.187/0002-07 | DATA EMISSÃO 15/03/2019 |
| ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350 | BAIRRO/ DISTRITO FLANDRIA | CEP 17580-000 |
| MUNICÍPIO POMPÉIA | FONE/FAX 34521139 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA SAÍDA 12:06:20 |

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS 21,83 | VALOR DO ICMS 0,98 | BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,83 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 21,83 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA | FRETE POR CONTA Sem Transporte | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07 |
| ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA | MUNICÍPIO POMPÉIA | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| ° | CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|--------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| | 1413 | CARNE SUINO BISTECA DESOSSADA Kg | 02032900 | 000 | 5929 | KG | 1,682 | 12,98 | 21,83 | 21,83 | 0,98 | | 4,50 | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 471424 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

**Transações Pendentes**G333291755466627014
29/03/2019 18:08:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASSOC FRANCISCANA A CEACA |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 40818-2 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 3532-7 |
| Valor | 7,52 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 29/03/2019 18:07:29 |
| | JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA | 29/03/2019 18:08:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPÉIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000057200
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35190302794165000108550010000572001002931494

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190191250701 18/03/2019 12:05:24

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 548001785118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CNPJ DO EMITENTE 02.794.165/0001-08 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA | C.N.P.J./C.P.F. 55.066.187/0002-07 | DATA EMISSÃO 18/03/2019 |
| ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350 | BAIRRO/ DISTRITO FLANDRIA | CEP 17580-000 |
| MUNICÍPIO POMPÉIA | FONE/FAX 34521139 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2019 |
| | | HORA SAÍDA 12:05:24 |

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 11,40 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA | FRETE POR CONTA Sem Transporte | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07 |
| ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA | MUNICÍPIO POMPÉIA | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 25263 | LIMPA ALUM.ALVO TRAD.500ml | 34022000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 1,90 | 11,40 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO COM A PREFEITURA Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 210 - COO: 370761 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPÉIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000057201
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35190302794165000108550010000572011002931505

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190191260813 18/03/2019 12:07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

C.N.P.J./C.P.F.
 55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO
 18/03/2019

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 18/03/2019

MUNICÍPIO
 POMPÉIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 12:07:56

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 498,86 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 498,86 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO
 MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO
 POMPÉIA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 129510 | CAFE VACUO CABOCLO E.FORTE 500g | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 41,000 | 6,98 | 286,18 | | | | | |
| 222701 | CHA MATE LEAO 250g | 09030090 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 7,65 | 45,90 | | | | | |
| 17 | FLV BETERRABA Kg | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 4,221 | 3,98 | 16,80 | | | | | |
| 4800 | FLV LARANJA PERA PCT 6kg | 08051000 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 17,98 | 17,98 | | | | | |
| 611 | FLV MACA FUJI Kg | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 1,720 | 5,89 | 10,13 | | | | | |
| 35 | FLV MAMA0 FORMOSA Kg | 08072000 | 040 | 5929 | KG | 2,701 | 4,98 | 13,45 | | | | | |
| 46 | FLV PEPINO FINO Kg | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,930 | 4,28 | 12,54 | | | | | |
| 62 | FLV REPOLHO VERDE Kg | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 3,726 | 4,78 | 17,81 | | | | | |
| 71 | FLV TOMATE EXTRA Kg | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 4,120 | 5,85 | 24,10 | | | | | |
| 62008 | GOIABADA PREDILECTA 1Kg | 20079924 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 6,99 | 20,97 | | | | | |
| 201521 | LEITE TP HERCULES INTEG.IL | 04012010 | 060 | 5929 | UN | 12,000 | 2,75 | 33,00 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO COM A PREFEITURA Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 210 - COO: 370759 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

**Transações Pendentes**G337291104560714014
29/03/2019 11:09:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASSOC FRANCISCANA A CEACA |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 40818-2 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 3532-7 |
| Valor | 510,26 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 29/03/2019 11:08:12 |
| | JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA | 29/03/2019 11:09:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 5762491
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3519 0343 2838 1100 1202 5500 1005 7624 9113 0145 2200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Rod Presidente Castelo Branco
 Jardim Maria Cristina
 Barueri-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135190227057173

30/03/2019 11:32:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Associação Franciscana Alcantarina

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

30/03/2019

ENDEREÇO
 Av Marechal D Da Fonseca, 350

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 Pompeia

FONE / FAX

2198-9193

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 253,08 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 437,09 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. |
| 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 459,31 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL Tex Courier SA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J./C.P.F. Nº 73.939.449/0001-93 |
| ENDEREÇO Av Piracema, 155 | MUNICÍPIO Barueri | U.F. SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº SPIGENTO | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPECIE VOLUME | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 16,7 | PESO LÍQUIDO 16,720 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | ALQ. (ICMS) |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 031760 | Arquivo morto novaonda 230x130x350mm azul | 59231090 | 000 | 5102 | PT | 2 | 21,80 | 43,60 | 45,09 | 8,12 | 15 |
| 245231 | Envelope comercial 114x162 srpc 75g 148 | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 2 | 8,20 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 245284 | Envelope oficial 114x229 srpc 75g 138 Romi | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 2 | 9,80 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 249367 | Envelope saco kraft natural 75g 200x280 | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 249376 | Envelope saco kraft natural 75g 229x324 | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 23,30 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 249775 | Envelope comercial 114x162 srpc 90g 8079 | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 475808 | Papel sulfite 75g 210x297 A4 HP Office I | 49025610 | 560 | 5405 | PT | 4 | 23,90 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 550235 | Pasta plastica em L pp 0,15 A4 vermelho | 42021210 | 060 | 5405 | PT | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 594813 | Pasta celast.polip. 335x245x50 exclusive | 42021210 | 060 | 5405 | PT | 1 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 797732 | Refil pEcotank magenta T504320AL Epson | 32151900 | 200 | 5102 | CX | 1 | 64,90 | 64,90 | 69,33 | 12,48 | 18 |
| 797750 | Refil pEcotank preto T664120AL Epson | 32151100 | 200 | 5102 | PT | 1 | 64,90 | 64,90 | 69,33 | 12,48 | 18 |
| 797753 | Refil pEcotank amarelo T664420AL Epson | 32151900 | 200 | 5102 | PT | 1 | 64,90 | 64,90 | 69,33 | 12,48 | 18 |

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 Val Aprox Tributos: R\$ 62,49 (14%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57084676 Vencto: 03-04-2019 - R\$ 459,32 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Bradesco****237-2**

23792.37429 60000.768584 17014.360006 4 78470000045932

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | | | | Data de Vencimento 02/04/2019 |
| Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| Data Documento 29/03/2019 | N Documento 00007685817 | Espécie Doc. Outro | Aceite N | Data Processamento 29/03/2019 | Nosso Número 26/00.007.685.817-7 |
| Uso do Banco | Cip 865 | Carteira 26 | Espécie Moeda Real | Quantidade | Valor do Documento R\$ 459,32 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA Av. Marechal D Da Fonseca, 350 Sem inform. 17580-000 Pompeia SP 55.066.187/0002-07 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | | | | | Ficha de Compensação |

**Autenticação Mecânica**



Transações Pendentes

G333291647339486015
29/03/2019 16:53:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:10
032800328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FRANCISCANA A CEACA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 40.818-2
=====

BANCO BRADESCO S.A.

237923742960007685841701436006478470000045932

BENEFICIARIO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 32.901
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 459,32
VALOR COBRADO 459,32

NR.AUTENTICACAO 0.30C.B1A.4E0.9EE.28B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JC539209 ANA MARIA H SILVA
JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

29/03/2019 16:50:46

29/03/2019 16:53:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

**Transações Pendentes**G331111513543612016
11/04/2019 15:18:20

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASSOC FRANCISCANA A CEACA |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 40818-2 |

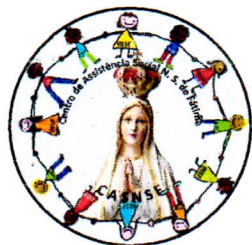
Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASSOCIACAO FRANCISCANA AL |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 10824-3 |
| Valor | 97,70 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 11/04/2019 15:15:39 |
| | JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA | 11/04/2019 15:18:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

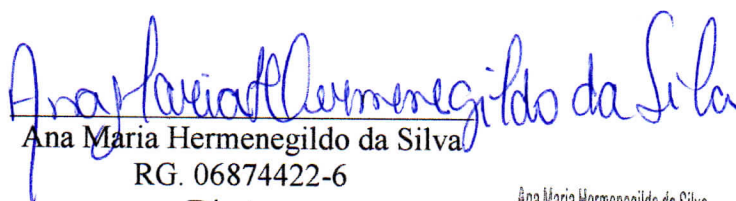
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que a transferência realizada no dia 11/04/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 97,70 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da C/C 10824-3 e da conta tesouraria da Entidade para custeio da nota 10088 do supermercado T. do Nascimento e de parte da nota 57168 do supermercado Pompéia

Pompéia, 30 de abril de 2019



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011635470564030
01/04/2019 16:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 06/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/03/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU | 3.585.874 | 977,10 C | |
| 28/03/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1205 19239529000190 FUNDO MUNICIPA | 3.669.809 | 60.000,00 C | |
| 28/03/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/03 0328 106019-8 ASSOCIACAO FRA | 550.328.000.106.019 | 60.000,00 D | |
| 28/03/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 06/02/2019 | 870.870.903.604.497 | 48,85 D | |
| 28/03/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 07/03/2019 | 870.870.903.728.153 | 50,00 D | 878,25 C |
| 29/03/2019 | | 0328 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | 550.328.000.010.824 | 100,00 C | |
| 29/03/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P | 550.328.000.003.532 | 510,26 D | |
| 29/03/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P | 550.328.000.003.532 | 7,52 D | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L | 32.901 | 459,32 D | 1,15 C |
| 31/03/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1,15 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC539209 ANA MARIA H SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031144750807017
03/05/2019 12:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,15 C |
| 02/04/2019 | | 7839 | 15135 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 78.391.513.500.242 | 4.552,16 * | |
| 02/04/2019 | | 0328 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.328.000.106.002 | 4.552,16 C | 4.553,31 C |
| | | | | 02/04 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI | | | |
| 03/04/2019 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 78.391.513.500.242 | 4.552,16 C | 9.105,47 C |
| 04/04/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.010.824 | 2.276,08 D | 6.829,39 C |
| | | | | 04/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 890.951.001.665.828 | 50,00 D | 6.779,39 C |
| | | | | Tarifa referente a 05/04/2019 | | | |
| 09/04/2019 | | 7839 | 10606 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 78.391.060.600.370 | 97,70 * | 6.779,39 C |
| 10/04/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.010.824 | 2.276,08 D | |
| | | | | 10/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 78.391.060.600.370 | 97,70 C | 4.601,01 C |
| 11/04/2019 | | 0328 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.328.000.010.824 | 50,00 C | |
| | | | | 11/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 11/04/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.010.824 | 97,70 D | |
| | | | | 11/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 11/04/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.010.824 | 2.276,08 D | 2.277,23 C |
| | | | | 11/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 16/04/2019 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.010.824 | 2.276,08 D | 1,15 C |
| | | | | 16/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 25/04/2019 | | 7839 | 15135 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 78.391.513.500.272 | 2.276,08 * | 1,15 C |
| 26/04/2019 | | 7839 | 15135 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 78.391.513.500.272 | 2.276,08 C | |
| 26/04/2019 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 78.391.513.500.272 | 2.276,08 C | 4.553,31 C |
| 30/04/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.553,31 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.