



# 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\$
	3	26	4	2019	2.276,08
					2.276,08
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>4.552,16</b>

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 **26/04/2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento n° 07/2019, na importância total de **R\$ 4.552,16**

(quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), recursos estes destinados para o custeio no **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.

### PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA DO DOCUMENTO	RECIBO	NOME	FUNÇÃO	FONTE (**)	VALOR EM R\$
04/04/2019	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Aux. De escritório	Municipal Estadual	1.412,08
04/04/2019	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	864,00
<b>Subtotal</b>					<b>2.276,08</b>

### CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
09/04/2019	NF. 000010292	Ref a material de escritório Janaina Ferrari Haddad	Municipal Estadual	113,50
11/04/2019	NF 000218278	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	1.031,24
11/04/2019	NF 000218281	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	484,86

**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

18/04/2019	NF 000007236	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Comercial Spadoto LTDA EPP	Municipal Estadual	829,10
			<b>Subtotal</b>	<b>2.458,70</b>

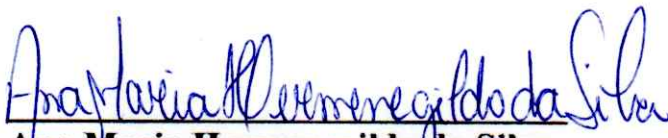
<b>SUB-TOTAL</b> .....	<b>4.734,78</b>
<b>PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO</b> .....	<b>182,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>4.552,16</b>

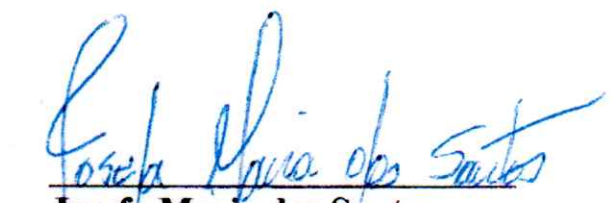
Número de documentos relacionados (6)

Total da despesa comprovada: **R\$ 4.552,16**

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, 31 de maio de 2019.

  
**Ana Maria Hermenegildo da Silva**  
RG. 06874422-6  
Diretora

  
**Josefa Maria dos Santos**  
RG. 8606327  
Tesoureira



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Março/2019

Código 00013  
 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES  
 Cargo AUXILIAR DE ESCRITORIO

CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.497,74	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	9	134,80	
0003	I.N.S.S.	8		130,60
0006	VALE TRANSPORTE	6		89,86

RECEBI	42	VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$		184,80		
		Valor	1.632,54	220,46
		Líquido	1.412,08	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.497,74	1.632,54	1.632,54	130,60	1.632,54

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Tatiana S. Gonçalves*  
 Assinatura

04/04/19  
 Data

Não adianta se entregar aos sonhos se você se esquece de viver.

04/04/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334041507823105016  
 04/04/2019 15:13:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 197115-8  
 Valor 1.412,08  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA  
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

04/04/2019 11:34:48  
 04/04/2019 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCELA DEODORO DA FONSECA 350  
FIANDRIA Pompéia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Março/2019

Código 00012  
Nome ELIZABETH DA SILVA  
Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA  
Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.338,00	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	133,80	
0003	I.N.S.S.	8		117,74
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		29,44

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
		1.471,80		147,18
			1.324,62	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.338,00	1.471,80	1.471,80	117,74	1.471,80

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Elizabeth da Silva*  
Assinatura

4/4/19  
Data

Não adianta se entregar aos sonhos se você se esquece de viver.

04/04/2019

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 10824-3

**Creditado**

Nome ELIZABETH DA SILVA  
Agência 328-X  
Conta corrente 510014507-9  
Variação 51  
Valor 1.324,62  
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA  
JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

04/04/2019 11:36:44  
04/04/2019 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transações Pendentes****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	2.276,08
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA
	JC539209 ANA MARIA H SILVA

---

08/05/2019 14:56:51
08/05/2019 14:58:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

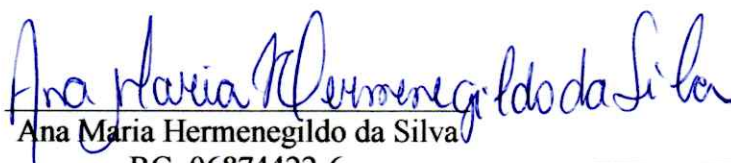
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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 08/05/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 2.276,08 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da C/C 10824-3 para pagamento de pessoal

Pompéia, 31 de maio de 2019



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP**  
RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP  
TEL: (14)3452-1407  
oestudentenfe@gmail.com

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000010292 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3519 0404 3697 1100 0199 5500 1000 0102 9210 0010 2921

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **548001410111**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: **04.369.711/0001-99**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190253054700 09/04/2019 14:26:32**  
CNPJ: **04.369.711/0001-99**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA**  
CNPJ / CPF: **55.066.187/0002-07**  
DATA DA EMISSÃO: **09/04/2019**  
ENDEREÇO: **AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350**  
BAIRRO / DISTRITO: **FLANDRIA**  
CEP: **17580-000**  
DATA SAÍDA / ENTRADA: **09/04/2019**  
MUNICÍPIO: **POMPEIA**  
FONE / FAX: **3452-1139**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **04.369.711/0001-99**  
HORA DA SAÍDA: **14:36:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	113,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
900000000208	PASTA POLIONDA MEDIA 35 MM	42021210	0500	5929	UN	11,0000	4,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
900000000209	PASTA POLIONDA LARGA 6 CM	42021210	0500	5929	UN	11,0000	5,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
900000000008	FITA CREPE 19X50M	48114110	0500	5929	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00

*Recibido  
09/04/2019  
S.A. C. Haddad*

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF Emitida Conf. Cupom(s) Fiscal(s): 27601 Email Destinatario: economa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 25,20 Fed - 20,43 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D529CB.  
RESERVADO AO FISCO

**ATACADAO S.A.**



LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.218.278  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3519 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2182 7810 0266 6709

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  
135190261262287 11/04/2019 19:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
75.315.333/0140-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D		CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 11/04/2019
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2019
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE/FAX (14) 3452-1139	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 20:03:46

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 121,66	VALOR DO ICMS 21,53	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.031,24
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 1.031,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 57	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,255	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 337,722	PESO LÍQUIDO 337,722

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01900931	HF.BERINJELA COMUM GR 1 X 1 1G	07093000	040	5102	KG	3,084	1,99000	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,286	2,99000	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	3,312	4,99000	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01616916	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000	040	5102	KG	2,890	2,99000	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01923990	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	5,078	0,89000	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,876	2,99000	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,984	2,99000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000	040	5102	KG	2,746	1,99000	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G	08039000	040	5102	KG	2,642	1,99000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000	040	5102	KG	4,528	1,99000	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01859990	HF.MEXIRICA PONKAN GR 1 X 1 1G	08052100	040	5102	KG	3,532	1,99000	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14692998	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G	07031019	040	5102	KG	4,350	2,79000	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,252	2,99000	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60376989	OLEO COMPOSTO OLIVIA TRAD.PET UND 1 X 1 500ML	15179010	060	5405	UND	6,000	4,75000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	RESERVADO AO FISCAL
<p>RECEBEMOS</p> <p>Data 11 / 04 / 2019</p> <p>Visto</p>	



**ATACADAO S.A.**



LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.218.278  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2182 7810 0266 6709

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190261262287 11/04/2019 19:59:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. UNID/ QTD. COM	VAL. UNID/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	ICMS (ICMS ST)	ICMS (ICMS ST) VLR. ICMS ST	ICMS (ICMS ST) VLR. ICMS ST	ICMS (ICMS ST) VLR. ICMS ST	ICMS (ICMS ST) VLR. ICMS ST	ICMS (ICMS ST) VLR. ICMS ST	ICMS (ICMS ST) VLR. ICMS ST
55266142	HF.LARANJA PERA SCO 1 X 1 18KG	08051000	040	5102	SCO	1,000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,42 (22,20%) Fonte: IBPT														
60102903	COLORIFICO KITANO 2960 UND 1 X 1 1KG	21039091	060	5405	UND	2,000	6,99000	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (11,20%) Fonte: IBPT														
56314121	CREME LEITE CAMPONESA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	060	5405	CXA	1,000	48,60000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,44 (11,20%) Fonte: IBPT														
27919954	GELATINA QUALIMAX MORANGO PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	8,90000	17,80	17,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,99 (11,20%) Fonte: IBPT														
27956989	GELATINA QUALIMAX CEREJA PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	8,90000	17,80	17,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,99 (11,20%) Fonte: IBPT														
27922916	GELATINA QUALIMAX UVA PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	8,90000	17,80	17,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,99 (11,20%) Fonte: IBPT														
60269998	MAION.QUERO PET UND 1 X 1 495G	21039011	060	5405	UND	5,000	1,85000	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,04 (11,20%) Fonte: IBPT														
11769976	ACHOC.PO TODDY POTE PTE 1 X 1 800G	18069000	060	5405	PTE	4,000	8,49000	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,54 (22,20%) Fonte: IBPT														
10134980	TEMP.SABOR AMI S/PIMENTA PTE 1 X 1 1KG	21039021	060	5405	PTE	1,000	9,74000	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,10 (11,20%) Fonte: IBPT														
07082979	AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML	15091000	060	5405	VDO	2,000	14,99000	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,85 (19,44%) Fonte: IBPT														
08178935	FARINHA TRIGO LILI TIPO 2 PCT 1 X 1 1KG	11010010	020	5102	PCT	5,000	2,05000	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,15 (11,20%) Fonte: IBPT														
22076158	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP CXA 1 X 27 395G	04029900	060	5405	CXA	1,000	71,55000	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,01 (4,20%) Fonte: IBPT														
24843159	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE FDO 1 X 6 5KG	17019900	020	5102	FDO	3,000	13,40000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,94 (11,20%) Fonte: IBPT														
59981131	ARROZ ROSALITO PREMIUM FDO 1 X 6 5KG	10063021	000	5102	FDO	3,000	59,90000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,55 (4,20%) Fonte: IBPT														
16033208	FEIJAO ROSALITO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG	07133399	000	5102	FDO	3,000	59,80000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,53 (4,20%) Fonte: IBPT														
11300196	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML	15079011	060	5405	CXA	1,000	53,00000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,94 (11,20%) Fonte: IBPT														

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ:75.315.333/0140-88

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  NR.FABRIL: 13335-1 A VISTA-1111 - FONE: (14) 3415-9400 - HORAS: 19:15:45-19:45:00 - CRISTINA FERREIRA DE A. M.                  TRIBUTOS: R\$ 108,00 (10,44%) Fonte: IPI** VLR. IPI: 108,00 **</p> <p>Cod.Prom.: 140 999 000 133 335 500 103 124 087</p>	RESERVA DE RENDIMENTO
---	-----------------------

**ATACADAO S.A.**



LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fonc:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.218.281  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2182 8110 0266 6747

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

135190261274626 11/04/2019 20:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

11/04/2019

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:10:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,26	49,38	0,00	0,00	484,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				484,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	DIVERSOS	CUB: 0,069		55,121	55,121

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44596941	CATCHUP DAJUDA MINI SACHE CXT 1 X 1 192X7G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,22 (11,20%) Fonte: IBPT	21032010	000	5102	CXT	3,000	9,59000	28,77	28,77	5,18	0,00	18,00	0,00
44599919	MOLHO PIMENTA CASEIRO DAJUDA SACHE CXA 1 X 1 250X3ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,05 (11,20%) Fonte: IBPT	21039021	060	5405	CXA	1,000	9,39000	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44598960	MAION.DAJUDA MINI SACHE CXT 1 X 1 192X7G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,15 (11,20%) Fonte: IBPT	21039011	000	5102	CXT	2,000	9,59000	19,18	19,18	3,45	0,00	18,00	0,00
35642902	AZEITONA VERDE CAMPO BELO BALDE UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,11 (11,20%) Fonte: IBPT	20057000	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
55993924	RF.BOV.MOIDA FRIBOI CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,82 (16,20%) Fonte: IBPT	02023000	000	5102	UND	20,000	5,50000	110,00	110,00	4,95	0,00	4,50	0,00
44361927	PALMITO PUP.PICADINHO PREMIER UND 1 X 1 1,8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,39 (22,20%) Fonte: IBPT	20089100	000	5102	UND	2,000	18,90000	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
35646940	AZEITONA VERDE CAMPO BELO FAT.BLD UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,68 (11,20%) Fonte: IBPT	20057000	000	5102	UND	1,000	23,90000	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
30922909	RF.FILEZINHO SASSAMI COPACOL CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,21 (16,20%) Fonte: IBPT	02071400	000	5102	PCT	5,000	8,90000	44,50	44,50	2,00	0,00	4,50	0,00
10136999	RF.REQ.PARMATO BISNAGA UND 1 X 1 1800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,74 (16,20%) Fonte: IBPT	04061090	000	5102	UND	1,000	16,90000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
15253978	RF.PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,58 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,538	11,40000	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RECEBEMOS  
Data 11/04/2019  
Visto [assinatura]

RESERVADO AO FISCO



**ATACADÃO S.A.**

LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.218.281  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0475 3153 3301 4088 5500 1000 2182 8110 0266 6747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190261274626 11/04/2019 20:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ADIC. IPI
59886925	RF. QUEIJO MUSSARELA SOBERANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,94 (16,20%) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,094	16,50000	67,55	45,03	8,11	0,00	18,00	0,00
59886925	RF. QUEIJO MUSSARELA SOBERANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,86 (16,20%) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,064	16,50000	67,05	44,69	8,04	0,00	18,00	0,00
44598811	MAION. DAJUDA MINI SACHE UND 1 X 1 192X7G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,07 (11,20%) Fonte: IBPT	21039011	000	5102	UND	1,000	9,59000	9,59	9,59	1,72	0,00	18,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88													

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

NR. PEDIDO: 133337-1 A VISTA-TEF - DEBITO - HCPA: 20:074649-JOICE CRISTINA TELESTOIA APPROX.  
TRIBUTOS: R\$ 75,77 (15,63%) Fonte: IBPT\*\* VLR TOT FATURA: 494,96 \*\*

Cod.Prom.: 140 999 000 133 337 100 048 486 080

RESENVADO AO FISCO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP</b> AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000007236 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3519 0449 8827 4900 0107 5500 1000 0072 3610 0007 2368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190280084504 18/04/2019 17:31:29	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 438038240116		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 MUNICÍPIO POMPEIA				CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07		DATA DA EMISSÃO 18/04/2019	
BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2019			
PONE / FAX (14)3452-1139		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:31:10			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		679,40		30,57		0,00		0,00		829,10	
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		829,10	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
79		VOLUMES						79,000		79,000			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. SEKV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7481	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	19010000	080	5929	KG/1	15,000	9,980	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02012090	000	5929	KG/1	20,000	13,900	0,00	278,00	278,00	12,51	0,00	4,50	0,00
1588	CARNE BOV MÓIDA KG	02012090	000	5929	KG/1	24,000	11,900	0,00	285,60	285,60	12,85	0,00	4,50	0,00
3338	FRANGO-COXA SOBRECOPA CONGELADA	02071400	000	5929	KG/1	20,000	5,790	0,00	115,80	115,80	5,21	0,00	4,50	0,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0328 DV X C1 7 Conta 10.824-3 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850473 C3 3 R\$ 829,10 =#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e vinte e nove reais e dez centavos e centavos acima

a Comercial Spadoto Ltda ou à sua ordem

Pompeia 18 de Abril de 2019  
Francisca Alcantarina de Assis  
 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ 55.066.187/0002-07  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2009

POMPEIA SP  
 00.000.000/0328.08  
 R CARLOS B. TOLEDO, 62  
 17580-000  
 CONFECCAO: 12/2017

000103285 04885047354 347001082438

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: Modelo: 10 ECF: 118 000: 073000 (Contabil: 829,10) Base Icms: 679,40 - ICMS: 30,57 - Complemento: 0,00 ECF: 118 - Lcpic: 7305 - Data: 18/04/2019			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2019 17:31:44 - FATIMA		Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 829,10		NF-e Nº 000007236 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Transações Pendentes**G337091424805011021  
09/05/2019 14:31:17**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****Debitado**

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

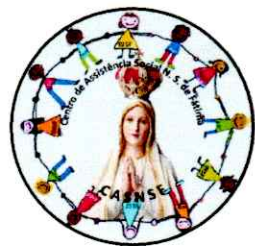
**Creditado**

Nome	ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência	328-X
Conta corrente	10824-3
Valor	2.276,08
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	09/05/2019 14:27:10
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	09/05/2019 14:31:17

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 09/05/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 2.276,08 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 de alimentação e material de limpeza.

Pompéia, 31 de maio de 2019

  
Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora



## 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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.553,31 C
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.225.707	50,00 D	4.503,31 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
08/05/2019		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	50,00 C	
				08/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
08/05/2019		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.019	2.299,73 C	
				08/05 0328 106019-8 ASSOCIACAO FRA			
08/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
				08/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
08/05/2019		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.976	1.080,70 D	
				08/05 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO			
08/05/2019		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.219,03 D	2.277,23 C
				08/05 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
09/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1,15 C
				09/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
13/05/2019		7839	15135	911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.513.500.170	537,40 *	1,15 C
14/05/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.391.513.500.170	537,40 C	538,55 C
16/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	537,40 D	1,15 C
				16/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
21/05/2019		7839	15135	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.391.513.500.736	2.276,08 C	
21/05/2019		7839	15135	911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.513.500.746	2.276,08 *	2.277,23 C
22/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
				22/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
22/05/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.391.513.500.746	2.276,08 C	2.277,23 C
23/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1,15 C
				23/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			1,15 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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