

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\$
	03	13	05	2019	537,40
TOTAL GERAL.....					537,40

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 dia **13/05/2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento nº 07/2019, na importância total de **R\$ 537,40** (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) **RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DO TESOURO 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\$
05/04/2019	NF. 000029493	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene – Comercial de Emb. 3 Irmãos	Municipal	564,74

SUB-TOTAL.....	564,74
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	27,34
TOTAL GERAL.....	537,40

Número de documentos relacionados (1)

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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfFatima@gmail.com

Total da despesa comprovada: **R\$ 537,40**

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.

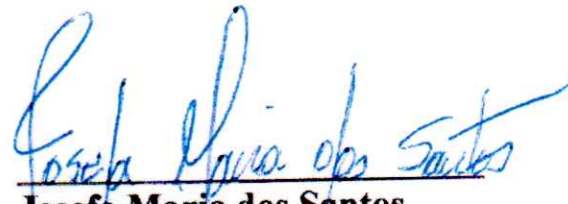
Pompéia-SP, 31 de maio de 2019



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora



Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS

LTDA EPP
 AV. REPUBLICA, 2189 -
 PALMITAL - CEP:17510-402 -
 MARILIA - SP
 TEL: (14)3454-8471

COMERCIAL DE EMBALAGENS
 3 IRMAOS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000029493 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 0405 6842 5500 0134 5500 1000 0294 9317 6625 2257

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 SUBSTITUICAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
438209833116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
05.684.255/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190244309859 05/04/2019 11:14:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S.
 ENDEREÇO
AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11
 BAIRRO / DISTRITO
FLANDIA
 CEP
17580-000
 MUNICÍPIO
POMPEIA
 FONE / FAX
(14)3452-1139
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
05/04/2019
 DATA SAÍDA / ENTRADA
05/04/2019
 HORA DA SAÍDA
11:14:39

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	29493	564,75	0,01	564,74

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2019	564,74									

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	53,67	564,74	
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	564,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
51
 ESPÉCIE
DIVERSOS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001141	LIMPA ALUMINIO DESOMAX 5L	34022000	0500	5405	GL	2,00	20,560	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000985	SACO PLAST. LIXO PRETO P3 60LT C/100	39232190	0102	5102	PC	3,00	23,940	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000737	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 P/10KG KG	39204390	0102	5102	KG	10,53	12,090	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000327	PAPEL HIG. PALOMA BRANCO 16X4 RL 30 MT	48181000	0500	5405	FD	5,00	39,160	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003771	COPO PLAST. COPOPLAST 200 ML PS TR C/100	39241000	0500	5405	PC	25,00	2,790	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002434	DESINFETANTE FLORAL DESOMAX 5L	38089422	0500	5405	GL	3,00	10,400	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002414	DETERGENTE LIQ. CLEAR DESOMAX 5LT	34022000	0500	5405	GL	2,00	13,900	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 53,67 (9,50%) Fonte: IBPT I - "Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional"
 II - "Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS"
 pedido 98623 VENDA COM ST.: 365,67
 VENDA SEM ST.: 199,07
 RESERVADO AO FISCO
 Favor conferir a MENSAGEM no ato da entrega
 Não aceitamos RECLAMAÇÕES posteriormente

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 03/05/19
Beneficiário: COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAO LTDA EPP - CPF/CNPJ: 05684255000134 AV. REPUBLICA, 2189 - MARILIA-SP - CEP: 17.510-402					Agência/Código Beneficiário 3188-7/141634-0
Data Documento 05/04/19	Nº Documento 029493-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/19	Nosso Número 0020356-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,74
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 11,29 + mora de R\$ 1,13 por dia de atraso. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN.EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 029493					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - 006745 AV. MARECHAL DEODORO 350 BLOCO 11 FLANDIA - POMPEIA - SP - CEP: 17.580-000					(=) Valor Cobrado 564,74
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07 0020356-0

Favor conferir a MENSAGENS EM SEU MELO
 Não aceitamos RECLAMAÇÕES posteriores

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
783915117 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860114163400402035600010578780000056474

BENEFICIARIO:
COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT
NOME FANTASIA:
COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT
CNPJ: 05.684.255/0001-34

PAGADOR:
ASSOC FRANCISCANA ALCANTARINA DE A
CNPJ: 55.066.187/0002-07

=====

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 564,74
VALOR COBRADO 564,74

=====

NR. AUTENTICACAO 2.787.1CB.54E.EB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Transações Pendentes

G331160929187182017
16/05/2019 09:38:15

Transferência entre contas diversas**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	537,40
Data	Nesta data

ANA MARIA H SILVA	16/05/2019 09:34:39
REJANE FERREIRA DE SANTANA	16/05/2019 09:38:15

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 16/05/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 537,40 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

G334031655371012011
03/06/2019 17:01:56

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 Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.225.707	50,00 D	4.503,31 C
08/05/2019		0328	99015	870 Transferência recebida 08/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	50,00 C	
08/05/2019		0328	99015	870 Transferência recebida 08/05 0328 106019-8 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.106.019	2.299,73 C	
08/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 08/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
08/05/2019		0328	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	1.080,70 D	
08/05/2019		0328	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	1.219,03 D	2.277,23 C
09/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 09/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1,15 C
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	539,55 C
16/05/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 16/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	537,40 D	1,15 C
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 22/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
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 23/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1,15 C
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.