



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\$
	05	10	07	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 **10/07/2019**, 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 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\$
31/07/2019	NF. 192487	Ref. ao fornec. de material de escritório – Kalunga Com Ind Gráfica	Municipal	278,55
31/07/2019	NF5980888	Ref. ao fornec. de material de escritório – Kalunga Com Ind Gráfica	Municipal	360,53



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.....	639,08
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	101,68
TOTAL GERAL.....	537,40

Número de documentos relacionados (2)

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, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 31 de julho 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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 0743 2838 1100 1202 5500 1005 9800 8813 1529 0210

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 5900888
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135190514528217

18/07/2019 16:25:00

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 33.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 18/07/2019
ENDEREÇO Av Marechal Deodoro da Fonseca, 350 Colegio		BAIRRO / DISTRITO Plandina	CEP 17580-000
MUNICÍPIO Pocpeia	FONE / FAX 1499-1060	U.F. SP	INSCR. ESTADUAL Nº
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 335,74	VALOR DO I.C.M.S. 60,42	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 360,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Tex Courier SA	FRETE POR CONTA 0 - Existente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. Nº 73.933.449/0001-93
ENDEREÇO Av Piracema, 155	MUNICÍPIO Barueri			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,8	PESO LÍQUIDO 2,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ.
135438	Clips m.0 galvanizado (tata 33004) Spr	35059000	000	5102	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,33	18
278887	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,5 5	48219000	000	5102	PT	1	12,10	12,10	12,10	2,18	18
279062	Etiqueta ink-jetlaser Carta 46,5x77,8 80	48219000	000	5102	PT	2	12,10	24,20	24,20	4,36	18
603042	Pasta catalogo c25 env. oficio violeta c	42021210	560	5405	PT	1	16,99	16,99	0,00	0,00	00
631106	Porta lapisclipslembrete poliestireno fu	39261000	060	5405	CX	1	7,80	7,80	0,00	0,00	00
666650	Saco plastico PP oficio sfuro cristal 0,	39232990	200	5102	PT	2	19,50	39,00	39,00	7,02	18
797730	Refil pEcotank amarelo T504420AL Epson	32151900	200	5102	CX	1	58,41	58,41	58,41	10,51	18
797731	Refil pEcotank preto T504120AL Epson	32151100	200	5102	CX	1	71,91	71,91	71,91	12,94	18
797732	Refil pEcotank magenta T504320AL Epson	32151900	200	5102	CX	1	58,41	58,41	58,41	10,51	18
797733	Refil pEcotank ciano T504220AL Epson	32151900	200	5102	CX	1	58,41	58,41	58,41	10,51	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos: R\$ 43,6 (12%) Fonte: IBPT</p> <p>Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57296432 Vencido: 22-07-2019 - R\$ 360,53</p> <p>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-713 do anexo do RICMS - Dec 54.251</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

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

23792.37429 60000.789671 38014.360002 8 79570000036053

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 21/07/2019
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comercio e Indústria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 17/07/2019	N Documento 00007896738	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/07/2019	Nosso Número 26/00.007.896.738-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 360,53
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 Deodoro da Fonseca, 350 Colégio 17580-000 Pompeia SP 55.066.187/0002-07 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:09
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237429600078967138014360002879570000036053

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 71.701

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 360,53

VALOR COBRADO 360,53

NR. AUTENTICACAO 7.84D.D5A.5BF.E48.9CE

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

17/07/2019 15:22:15

17/07/2019 15:23:09

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

R Sao Luiz, 1085 Centro Marilia-SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO 3519 0743 2838 1100 5200 5500 1000 1924 8713 1678 0369 Nº 192487 SÉRIE 1/1 FOLHA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Table with columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (SAIDA DE VENDA), DADOS DA NF-e (135190547904350), INSCRIÇÃO ESTADUAL (438245486111), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO, INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (43.283.811/0052-08)

Table with columns: DESTINATÁRIO / REMETENTE (Associação Franciscana Alcantarina), ENDEREÇO (Av Marechal Deodoro da Fonseca, 350 Colegio Pompeia), BAIRRO / DISTRITO (Flandria), CEP (17580-000), MUNICÍPIO (Pompeia), FONE / FAX (1499-1060), U.F. (SP), INSCR. ESTADUAL Nº, DATA DA EMISSÃO (31/07/2019), DATA DA SAÍDA / ENTRADA, HORA DA SAÍDA

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO I.P.I., VALOR TOTAL DA NOTA)

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS (NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, U.F., C.N.P.J./C.P.F. Nº, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, U.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO)

Table with columns: 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., ALIQUILTAÇÃO)

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO - Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e (CNPJ) - Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante - Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

Table with columns: CÁLCULO DO ISSQN (INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN)

Table with columns: DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 75,39 (27%) Fonte: IBPT, ICMS retido no cupom fiscal N.120715, Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251), RESERVADO AO FISCO

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 178,00
Data Nesta data

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

25/07/2019 14:35:22
25/07/2019 14:37:36

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: insffatima@gmail.com

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 25/07/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 178,00 para a C/C 10824-3 foi necessário para custear despesas com material didático e de escritório e também para resgatar o valor de recurso próprio depositado na c/c para cobrir despesas bancárias.

Pompéia, 31 de julho 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

G338011520035422014
01/08/2019 15:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,15 C
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.549.287	1,15 D	0,00 C
10/07/2019		7839	15135	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.391.513.500.258	537,40 *	
10/07/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	50,00 C	
10/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/07/2019	871.910.900.602.922	48,85 D	1,15 C
11/07/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	78.391.513.500.258	537,40 C	538,55 C
17/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	71.701	360,53 D	178,02 C
18/07/2019		7839	15135	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.391.513.500.249	4.552,16 C	4.730,18 C
24/07/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.454,10 C
25/07/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
25/07/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	178,00 D	0,02 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C

 OBSERVAÇÕES:

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