

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 ASSITÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ENDEREÇO:Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 350 – CEP17580-000 – Pompéia –SP

DATA DE RECEBIMENTO	Nº	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	08	10	10	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 **10/10/2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento n º 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\$
18/10/2019	NF. 6172334	Ref. ao fornec. de material de escritório – Kalunga Com Ind Gráfica	Municipal	400,14
22/10/2019	NF. 000011026	Ref. ao fornec. de material didático – Janaina Ferrari Nunes Haddad	Municipal	137,26



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.....	537,40
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	0,00
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, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 31 de outubro de 2019

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.807-00

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

REMOVEDO1515M4

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 6172334

Série 1



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 **6172334**
SÉRIE **1/1**
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
3519 1043 2838 1100 1202 5500 1006 1723 3413 2732 2303

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 **135190774686670** 18/10/2019 16:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL **206292929110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **43.283.811/0012-02** INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **Associacao Franciscana Alcantarina** INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº **55.066.187/0002-07** DATA DA EMISSÃO **18/10/2019**

ENDEREÇO **Av Marechal Deodoro da Fonseca, 350 Colegio** BAIRRO / DISTRITO **Flandria** CEP **17580-000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO **Pompeia** FONE / FAX **1499-1050** U.F. **SP** INSCR. ESTADUAL Nº **43.283.811/0012-02** 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
350,84	63,14	0,00	0,00	400,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **Tex Courier SA** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **SP15ENT0** U.F. **SP** 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 **43.283.811/0012-02**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME** MARCA **TEX** NÚMERO **1** PESO BRUTO **4,3** PESO LÍQUIDO **4,300**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
371742	Grampeador grande 238-13 ate 100f1 C-100	84729040	200	5102	CX	1	103,70	103,70	103,70	18,67	18
479725	Papel 120g 210x297 verge berilo (creme)	48025799	060	5405	PT	2	9,86	19,72	0,00	0,00	00
479727	Papel 120g 210x297 verge diamante (branc	48025799	060	5405	PT	3	9,86	29,58	0,00	0,00	00
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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 53,56 (13%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57482581 Vencido: 23-10-2019 - R\$ 400,14

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

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/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/10/2019	Data de Vencimento 21/10/2019
Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA	Nosso Número: 26/00.008.083.578-5	Número Documento: 00008083578	Valor Documento R\$ 400,14

Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00008083578

Autenticação Mecânica

G333171558833971026
17/10/2019 16:06:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:34
032800328 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC FRANCISCANA A CEACA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 40.818-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000080835678014360008180490000040014

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 400,14

VALOR COBRADO 400,14

NR. AUTENTICACAO 6.1B8.14E.102.CFC.331

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 17/10/2019 15:57:48

JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 17/10/2019 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 22/10/2019 - DEST / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL R\$ 137,26

NF-e
 Nº 000011026
 SÉRIE 001

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 000011026 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 1004 3697 1100 0199 5500 1000 0110 2616 1460 1132

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.:
 CNPJ / CPF: **04.369.711/0001-99**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190782504249 22/10/2019 11:56:21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA**
 CNPJ / CPF: **55.066.187/0002-07**
 DATA DA EMISSÃO: **22/10/2019**
 ENDEREÇO: **AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350**
 BAIRRO / DISTRITO: **FLANDRIA**
 CEP: **17580-000**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **22/10/2019**
 MUNICÍPIO: **POMPEIA**
 FONE / FAX: **3452-1139**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: **12:05:56**

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	33,94	137,26
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	137,26

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	16,0000	2,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002147	EVA ESTAMPADO	39211900	0400	5929	UN	15,0000	5,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002286	COLA CILICONE LIQUIDA	35061090	0500	5929	P	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000345	BORRACHA MERCUR 60	40169200	0500	5929	UN	1,0000	0,2600	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reabi: 22/10/2019
Francieli B B dos Reis

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 000858 Email Destinatario: economa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 9,26 Fed - 24,71 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5A16F8.
 RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA FERRARI N H ME
Agência	328-X
Conta corrente	490-1
Valor	137,26
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	21/10/2019 17:19:41
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	21/10/2019 17:20:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G335011508950960026
01/11/2019 15:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 07/10/2019	802.801.000.968.283	0,02 D	0,00 C
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU	4.755.665	537,40 C	
10/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 07/10/2019	872.830.900.218.888	51,98 D	485,42 C
11/10/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	537,42 C
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	101.701	400,14 D	137,28 C
21/10/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	137,26 D	0,02 C
29/10/2019		0328	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/10 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI	660.328.000.106.002	4.552,16 C	
29/10/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.276,10 C
30/10/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	0,02 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C

OBSERVAÇÕES:

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