

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 – CEP17580-000 – Pompéia –SP

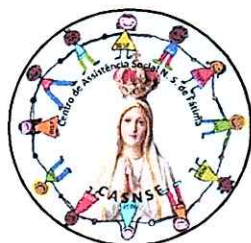
DATA DE RECEBIMENTO	Nº	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	09	12	11	2019	537,48
TOTAL GERAL.....					537,48

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 **12/11/2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento nº 07/2019, na importância total de **R\$ 537,48** (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 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\$
21/11/2019	NF. 000032849	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene – Comercial de Emb. 3 Irmãos	Municipal	189,85
27/11/2019	NF 000000451	Utensílios para festa aniversário – Marilsa O. Nakagawa Me	Municipal	83,35
27/11/2019	NF 000000452	Doces – Marilsa O. Nakagawa Me	Municipal	115,36
28/11/2019	NF 000032937	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene – Comercial de Emb. 3 Irmãos	Municipal	207,93



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.....	596,49
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	59,01
TOTAL GERAL.....	537,48

Número de documentos relacionados (4)

Total da despesa comprovada: **R\$ 537,48**

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, 29 de novembro 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

COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS

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

COMERCIAL DE EMBALAGENS
 3 IRMÃOS

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDANº 000032849 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 1105 6842 5500 0134 5500 1000 0328 4912 0460 0543

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190868599025 21/11/2019 10:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438209833116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.684.255/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S.

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

21/11/2019

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11

BAIRRO / DISTRITO

FLANDIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/11/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:13:56

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32849	189,86	0,01	189,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2019	189,85									

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	10,54	189,85
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	189,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 IPI	
002383	PORTA PAPEL HIG. ROLAO VELOX BRANCA	39229000	0500	5405	UN	4,00	26,000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002654	PAPEL HIG. ROLAO ALVEFLOR 100% 8X300M	48181000	0500	5405	CX	1,00	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001141	LIMPA ALUMINIO DESOMAX 5L	34022000	0500	5405	GL	1,00	20,760	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000307	DESENGORDURANTE AMONIACAL DESOMAX 5LT	34022000	0500	5405	GL	1,00	25,090	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10,54 (5,55%) Fonte: IBPT I - "Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional"
 II - "Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS"

orc: 117416

VENDA COM ST.: 189,85

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:04
032800328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860114163400402532320013381010000018985

BENEFICIÁRIO:

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

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 189,85

VALOR COBRADO 189,85

NR.AUTENTICACAO A.DEF.1DE.812.0D1.377

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 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA
JC539209 ANA MARIA H SILVA

Transação efetuada com sucesso.

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


SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01141.634004 02532.320013 3 810100000018985

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		12/12/19	
Beneficiário: COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAO LTDA EPP - CPF/CNPJ: 05684255000134		Agência/Código Beneficiário	
AV. REPUBLICA, 2189 - MARILIA-SP - CEP: 17.510-402		3188-7 / 141634-0	
Data Documento		Nosso Número	
21/11/19	Nº Documento	0025323-2	
	032849-01/01		
Especie Doc.		Aceite	
DM	DM	N	
Especie R\$		Quantidade	
	001	Valor	
Uso do Banco		(-) Valor do Documento	
		189,85	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :		(-) Descontos/Abatimento	
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 3,80 + mora de R\$ 0,38 por dia de atraso.		(-) Outras Deduções	
APOS VENCITO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCITO COBRAR JUROS E DESP.FIN.EM		(+) Mora/Multa	
VIGOR N.Fiscal Nr.: 032849		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		189,85	
Pagador: ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - 006745		CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07	
AV. MARECHAL DEODORO 350 BLOCO 11		0025323-2	
FLANDIA - POMPEIA - SP - CEP: 17.580-000			
Sacador/Avalista:			

Autenticação no Verso Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MARILSA DE OLIVEIRA NAKAGAWA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.451
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARILSA DE OLIVEIRA NAKAGAWA ME RUA NOVE DE JULHO, 1396 - - CENTRO, Marília, SP - CEP: 17500120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.451 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1109 0621 6908 0140 5500 1000 0004 5114 8670 3030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190889518057 - 27/11/2019 18:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438248564110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.062.169/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 27/11/2019
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 350 - BLOCO II		BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000
MUNICÍPIO Pompeia		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,35	
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 83,35


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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TOALHA COLORIDA 78X78	39269090	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00					
02	PAPEL DECORADO CARACOL BRANCO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					
03	PAPEL DECORADO CARACOL PINK	39269090	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					
04	PAPEL DECORADO CARACOL VERMELHO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					
05	PAPEL DECORADO CARACOL VERDE	39269090	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					
06	PAPEL DECORADO CARACOL AMARELO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					
07	BALAO 7 LISO SORTIDO FESTBALL	39269090	0102	5102	UN	4,0000	4,9000	19,60					
08	BALAO LISO PINK FESTBALL	39269090	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
09	COPO DESC VERMELHO C/50UN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	2,7500	2,75					
10	COPO DESC VERDE C/50UN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	2,7500	2,75					
11	QUARDANAPO PAPEL VERDE	39269090	0102	5102	UN	2,0000	1,7500	3,50					
12	QUARDANAPO PAPEL VERMELHO	39269090	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	5,25					
13	QUARDANAPO PAPEL AMARELO	39269090	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	5,25					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 39693	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARILSA DE OLIVEIRA NAKAGAWA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.452
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARILSA DE OLIVEIRA NAKAGAWA ME RUA NOVE DE JULHO, 1396 - - CENTRO, Marília, SP - CEP: 17500120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.452 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1109 0621 6900 0140 5500 1000 0004 5214 8670 3038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190889560918 - 27/11/2019 18:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438248564110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.062.169/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 27/11/2019
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO, 350 - BLOCO II		BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000
MUNICÍPIO Pompeia		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,36	
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 115,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BALA DE GOMA	39269090	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98					
02	GOMOS DE FRUTA 500G	39269090	0102	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98					
03	PIRULITO DORI MASTIGAVEL	39269090	0102	5102	UN	1,0000	9,4900	9,49					
04	PIRULITO COLORIDO C/15UN	39269090	0102	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96					
05	CHICHETE DE BOLA 440G	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
06	BALA COCO TRAD 250G	39269090	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96					
07	SEQUILHO CHAMPMELL	39269090	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					
08	WAFER BLACK LIMAO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					
09	BEBIDA 390ML FRUTAS CITRICAS	39269090	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					
10	BEBIDA 390ML FRUTAS TROPICAIS	39269090	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 39693	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS

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

COMERCIAL DE EMBALAGENS
 3 IRMÃOS

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000032937 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 1105 6842 5500 0134 5500 1000 0329 3711 1153 0337

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190891157678 28/11/2019 08:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438209833116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.684.255/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S.

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

28/11/2019

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11

BAIRRO / DISTRITO

FLANDIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:43:24

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32937	207,94	0,01	207,93

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2019	207,93									

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	17,35	207,93
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	207,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	IPI
001141	LIMPA ALUMINIO DESOMAX 5L	34022000	0500	5405	GL	1,00	20,760	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002615	ROLO MULTI-USO MR PLUS VERDE 30X25 35G	56039240	0102	5102	RL	2,00	15,040	30,08	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	5,00	26,400	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000307	DESENGORDURANTE AMONIACAL DESOMAX 5LT	34022000	0500	5405	GL	1,00	25,090	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 17,35 (8,34%) Fonte: IBPT I - "Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional" II - "Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS" orc: 117940 VENDA COM ST.: 45,85 VENDA SEM ST.: 162,08	

G333291333851781016
29/11/2019 13:39:17**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIAL EMB TRES IRMAOS
 Agência 141-4
 Conta corrente 201600-1
 Valor 207,93
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/11/2019 13:38:13
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 29/11/2019 13:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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

SICOOB 756-0 					75691.31886 01141.634004 02547.250015 2 81080000020793	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 19/12/19	
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 28/11/19	Nº Documento 032937-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/19	Nosso Número 0025472-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,93	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 4,16 + mora de R\$ 0,42 por dia de atraso. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN.EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 032937					(-) 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					CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07 0025472-5	
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado 207,93	

Autenticação no Verso Ficha de Compensação



G336251141516309017
25/11/2019 11:46:36

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

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

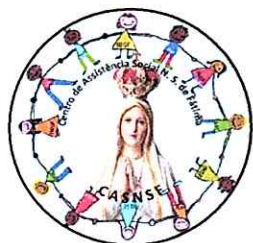
Creditado

Nome	ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência	328-X
Conta corrente	10824-3
Valor	537,48
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	25/11/2019 11:45:00
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	25/11/2019 11:46:36

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 25/11/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 537,48 para a C/C 10824-3 foi necessário para custear despesas com material de limpeza e higiene e materiais para a festa de aniversário das crianças.

Pompéia, 29 de novembro de 2019.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Extrato conta corrente

G332021609418767019
02/12/2019 16:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.183.576	0,02 D	0,00 C
06/11/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
06/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/11/2019	893.100.900.335.292	51,98 D	0,02 C
11/11/2019		7839	17138	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.391.713.800.432	537,48 *	0,02 C
12/11/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/11 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI	550.328.000.106.002	4.552,16 C	
12/11/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
12/11/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	78.391.713.800.432	537,48 C	2.813,58 C
19/11/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	537,50 C
25/11/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	537,48 D	0,02 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C

OBSERVAÇÕES:

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