

# **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



## **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

<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>Nº</b>	<b>DIA</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
	<b>10</b>	11	12	2019	535,40
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>535,40</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 dia **11/12/2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento n º 07/2019, na importância total de **R\$ 535,40** (quinhentos e trinta e cinco 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**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>Nº NOTA FISCAL OU RECIBO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS</b>	<b>FONTE (**)</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
13/12/2019	NF. 000011231	Material didático - Janaina Ferrari Nunes Haddad EPP	Municipal	557,40



# **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

<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>557,40</b>
<b>PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....</b>	<b>22,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>535,40</b>

Número de documentos relacionados (1)

Total da despesa comprovada: **R\$ 535,40**

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, 30 de dezembro 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**

DATA DE RECEPIMENTO 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 000011231 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3519 1204 3697 1100 0199 5500 1000 0112 3111 9134 9999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190949907312 13/12/2019 18:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001410111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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

13/12/2019

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:25:31

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	140,16	557,40
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	557,40

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

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	IPI
900000000466	PAPEL SULFITE A4 75 GRS C/500	48025610	0500	5929	CX	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000002460	GRAMPO 106/6	83052000	0500	5929	CX	3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001125	TINTA GUACHE 12 CORES SORTIDA	32131000	0500	5929	CX	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000746	FITA CREPE ADELBRAS	48114110	0500	5929	UN	3,0000	4,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000949	FITA DUPLA FACE CILICONE	35061090	0500	5929	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000767	FITA CREPE 50MM X 50MTS	48114110	0500	5929	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000705	MASSA MODELAR C/ 12	34070010	0500	5929	UN	3,0000	6,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000002444	COLA TEK BOND	35061010	0500	5929	PC	3,0000	21,0000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000453	COLA PANO ACRILEX 37GRS	35069190	0500	5929	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000345	BORRACHA MERCUR 60	40169200	0500	5929	UN	1,0000	0,4000	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000002276	EVA C/GLITER	40021911	0500	5929	UN	12,0000	6,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	40,0000	2,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	3,0000	2,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002147	EVA ESTAMPADO	39211900	0400	5929	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000214	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Leabi: 13/12/2019*  
*Franciele BB da Reis*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

observacao: pagou dois reais em dinheiro NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 001826  
 Email Destinatario: economa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 40,90 Fed - 99,34 Est -  
 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

G333131337712132016  
13/12/2019 13:42:15

---

**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	535,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	13/12/2019 13:36:26
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	13/12/2019 13:42:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,02 C
25/11/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.012.007	0,02 D	0,00 C
09/12/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 06/12/2019	883.430.903.915.934	51,98 D	0,02 C
10/12/2019		7839	17138	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.391.713.800.424	535,40 *	0,02 C
11/12/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	78.391.713.800.424	535,40 C	535,42 C
13/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	535,40 D	0,02 C
23/12/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI	550.328.000.106.002	9.104,32 C	9.104,34 C
26/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	6.828,26 C
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	982,98 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	310,00 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	625,41 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	983,11 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1.650,68 C
30/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	662,62 D	
30/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	988,05 D	0,01 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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