

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\$
	1	14	01	2020	447,84
TOTAL GERAL.....					

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 **14/01/2020**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento n º 07/2019, na importância total de **R\$ 447,84** (quinhentos e trinta e cinco 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\$
23/01/2020	NF 000033646	Material de limpeza e higiene Com. Embalagens 3 Irmãos	Municipal	390,67
30/01/2020	NF. 000011358	Material didático - Janaina Ferrari Haddad	Municipal	56,17
30/01/2020	Cupom fiscal 002773	Material didático - Janaina Ferrari Haddad	Municipal	1,40



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

SUB-TOTAL.....	448,24
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	0,40
TOTAL GERAL.....	447,84

Número de documentos relacionados (3)

Total da despesa comprovada: **RS 447,84**

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 janeiro de 2020

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 634.907.607-00

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

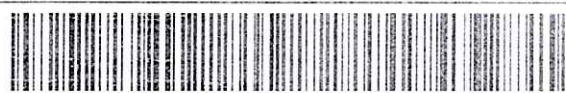
COMERCIAL DE EMBALAGENS
3 IRMÃOS

**COMERCIAL DE EMBALAGENS
3 IRMÃOS**

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000033646 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0105 6842 5500 0134 5500 1000 0336 4610 8175 9109

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

135200060331303 23/01/2020 08:18:07

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

23/01/2020

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11

BAIRRO / DISTRITO

FLANDIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

23/01/2020

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:17:59

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33646	390,68	0,01	390,67

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2020	390,67									

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	40,51	390,67
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002604	PAPEL HIG. ROLAO ALVEFLOR 100% 6X30CM	48181000	0500	5405	CX	2,00	40,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000737	BOBINA PLAST. PICOTADA 40X60 P/ 10 KG	39204390	0102	5102	KG	7,10	12,400	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000735	BOBINA PLAST. PICOTADA 30X40 P/ 3KG	39204390	0102	5102	KG	9,98	12,400	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004015	DESENGRAXANTE DESOMAX SOLUMAX - 5LT	34022000	0500	5405	GL	2,00	23,040	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000976	SACO PLAST. LIXO PRETO P2 40LT C/100	39232190	0500	5405	PC	3,00	17,600	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 40,51 (10,37%) Fonte: IBPT I - "Documento Auxiliar por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional"</p> <p>II - "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IBS"</p> <p>valor 12392 VENDA COM ST.: 178,88</p> <p>VENDA SEM ST.: 211,99</p>	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 20/02/20
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 23/01/20	Nº Documento 033646-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/20	Nosso Número 0026645-9
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 7,81 + mora de R\$ 0,78 por dia de atraso. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN.EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 033646					(-) 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 390,67
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07 0026645-9



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:37
032800328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860114163400402664590011481710000039067

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

CNPJ: 55.056.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 390,67

VALOR COBRADO 390,67

NR. AUTENTICACAO 4.199.2F9.5EC.A6A.FC1

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

30/01/2020 11:29:54

30/01/2020 11:31:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000011358 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0104 3697 1100 0199 5500 1000 0113 5818 1434 7437

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

135200082928258 30/01/2020 15:36:02

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

30/01/2020

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2020

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45:10

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	14,96	56,17
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	56,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
900000000312	LAPIS ECOLE 12 CORES CURTO	96091000	0500	5929	CX	2,0000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000305	LAPIS FABER 24 CORES	96091000	0500	5929	CX	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000318	GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0500	5929	UN	2,0000	2,2000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000318	GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000224	MARCA TEXTO	96082000	0500	5929	UN	3,0000	2,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000226	CANETA COMPACTOR 0.7	96081000	0500	5929	UN	5,0000	1,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000001908	CANETA COMPACTOR TOP 2000	96081000	0500	5929	UN	2,0000	0,8000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000231	LAPIS FABER	96091000	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000323	ENVELOPE OFICIO	48171000	0500	5929	UN	1,0000	0,1700	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Receli
 30/01/2020
 J.A.C. Haddad*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 002772 Email Destinatario: economagmail.com. VLR. APROX. TRIB: 4,86 Fed - 10,11 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

RESERVADO AO FISCO

JANAINA FERRARI NUNES HADDAD
RUA GETULIO VARGAS, 185 Nao Informada CENTRO POMPEIA-SP
17580-000

CNPJ:04.369.711/0001-99 IE:548001410111

EXTRATO No. **002773** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	900000001127	GIZ DE CERA C/ 6	1	CX	X 1,40	(0,31)	1,40

TOTAL R\$ 1,40

Dinheiro 1,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

--VD: 001-PADRAO TURNO: 0011027 CT: 000034633
CONSUMIDOR DIVERSOS 999999
AV PERIMETRAL ,

TRIB:Fed 0,06, Est 0,25, Mun0,00,IBPT 003829.
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,31
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0104 3697 1100 0199 5900 0683 5880 0277 3955 6977



"EXConsumidor: - CONSUMIDOR
DIVERSOS
No.Série do SAT:000.683.588
30/01/2020 - 15:34:02

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

Office Line Brasil Processamento e Tecnologia da Informação -
suporte@officelinebrasil.com.br



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	57,17
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	30/01/2020 16:24:39
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	30/01/2020 16:29:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G338031137617733014
03/02/2020 11:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.419.272	0,01 D	0,00 C
08/01/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/01 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
08/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 06/01/2020	880.080.903.952.643	51,99 D	0,01 C
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU	7.623.761	447,84 C	447,85 C
30/01/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	57,17 D	
30/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boieto COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA	13.001	390,67 D	0,01 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

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