



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\$
	2	10	02	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 **10/02/2020**, 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 TESOIRO 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\$
13/02/2020	NF. 00011413	Material de escritório Janaina Ferrari Haddad EPP	Municipal	187,76
14/02/2020	NF. 649853	Material de escritório Kalunga Com Ind Gráfica	Municipal	260,08



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

SUB-TOTAL.....	447,84
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	0,00
TOTAL GERAL.....	447,84

Número de documentos relacionados (2)

Total da despesa comprovada: **R\$ 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, 28 de fevereiro de 2020

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 634.907.507-00

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

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 000011413 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0204 3697 1100 0199 5500 1000 0114 1311 4443 5371

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

135200124990871 13/02/2020 17:04:25

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

13/02/2020

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2020

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:14:07

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	49,40	187,76
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	187,76

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

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
900000000466	PAPEL SULFITE A4 75 GRS C/500	48025610	0500	5929	UN	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000398	LAPIS PRETO SIMPLES	96091000	0500	5929	UN	10,0000	0,3500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000208	PASTA POLIONDA MEDIA 35 MM	42021210	0500	5929	UN	1,0000	4,2600	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 003264 Email Destinatario: economagmail.com. VLR. APROX. TRIB: 15,62 Fed - 33,80 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

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	187,76
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	13/02/2020 16:14:04
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	13/02/2020 16:15:26

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 6491853
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

CHAVE DE ACESSO
 3520 0243 2838 1100 1202 5500 1006 4918 5313 4395 4670

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
 135200129216890 14/02/2020 19:18:58

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 55.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO Av Marechal Deodoro da Fonseca, 350 Colegio		BAIRO / DISTRITO Flandria	CEP 17500-000
MUNICÍPIO Fomeia	FONE / FAX 1499-1060	U.F. SP	INSCR. ESTADUAL Nº
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 220,90	VALOR DO I.C.M.S. 39,76	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,08
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 260,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Transfolha Transporte e Distribuicao Ltda		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. Nº 58.818.022/0001-43
ENDEREÇO Al Xingu, 1230		MUNICÍPIO Barueri	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 206079687112		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,8	PESO LÍQUIDO 3,810	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALD. ICMS
031760	Arquivo morto novaonda 250x130x350mm azul	37231090	000	5102	PT	2	22,60	45,20	45,20	0,14	18
550235	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 vermelha	42021210	060	5405	PT	2	4,99	9,98	0,00	0,00	00
550239	Pasta plastica em L pp 0,15 oficio trans	42021210	060	5405	PT	2	5,60	11,20	0,00	0,00	00
002653	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,06 pebd	42021210	060	5405	PT	2	9,00	18,00	0,00	0,00	00
667001	Saco presente soft textura linho 25x37 m	39239000	000	5102	PT	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18
797731	Refil pEcotank preto T504120AL Epson CX	32151100	200	5102	CX	2	79,90	159,80	159,80	28,76	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos: R\$ 52,78 (20%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57813604 Vencto: 19-02-2020 - R\$ 260,08 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 17/02/2020
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 / Código do Beneficiário
Data Documento 13/02/2020	N Documento 00008424616	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 13/02/2020	Nosso Número 26/00.008.424.616-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 260,08
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:27
032800328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000084246216014360008181680000026008

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 21.301

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 260,08

VALOR COBRADO 260,08

NR.AUTENTICACAO 7.153.3BA.D46.0DF.1C4

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

13/02/2020 16:12:37

JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

13/02/2020 16:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G337111755139839020
11/03/2020 18:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/02/2020	880.361.000.549.681	0,01 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU	5.226.085	3.447,84 C	
10/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/02/2020	870.410.904.827.685	51,99 D	3.395,85 C
11/02/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	3.447,85 C
13/02/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/02 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	187,76 D	
13/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	21.301	260,08 D	3.000,01 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.000,01 C

OBSERVAÇÕES:

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