

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

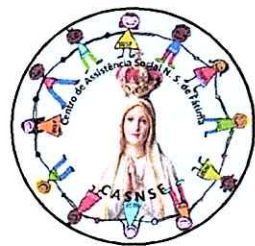
DATA DE RECEBIMENTO	Nº	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	4	10	02	2020	447,84
TOTAL GERAL.....					

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 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\$
09/04/2020	NF 000011592	Janaina Ferrari Haddad EPP	Material didático	447,84



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

Número de documentos relacionados (1)

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, 09 de abril de 2020

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 534.907.507-00

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 09/04/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 447,84

NF-e
Nº 000011592
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 000011592 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0404 3697 1100 0199 5500 1000 0115 9210 7181 4900

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

135200284756472 09/04/2020 12:11:53

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

09/04/2020

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2020

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:20:27

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	100,58	447,84
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	447,84

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	ALÍQUOTAS IPI
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	34,0000	2,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000887	ELASTICO PECA N 08	58062000	0500	5929	PC	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000891	ELASTICO PECA N 14	58062000	0500	5929	PC	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000892	ELASTICO PECA N 16	58062000	0500	5929	PC	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001731	ELASTICO N 12	58062000	0500	5929	ME	20,0000	0,7000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002026	TINTA PLASTICA PVA	32131000	0500	5929	UN	13,0000	3,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000445	TINTA ACRILICA FOSCA	32131000	0500	5929	UN	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001689	COLA TEK BOND 50G	35061010	0500	5929	UN	5,0000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000441	COLA C/ GLITTER ACRILEX	35069190	0500	5929	UN	10,0000	4,4000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002169	VERNIZ PRIME	32139000	0400	5929	P	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002147	EVA ESTAMPADO	39211900	0400	5929	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002276	EVA C/GLITER	40021911	0500	5929	UN	5,0000	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000734	MEIA PEROLA	39269090	0500	5929	DZ	50,0000	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000342	ENVELOPE SACO 240X340	48171000	0500	5929	UN	2,0000	0,1700	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 004101 Email Destinatario: economagmail.com. VLR.
APROX. TRIB: 26,86 Fed - 73,79 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

RESERVADO AO FISCO

G338091433690339015
09/04/2020 14:40:14

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	447,84
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	09/04/2020 14:39:25
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	09/04/2020 14:40:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G331041612320032010
04/05/2020 16:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.752,17 C
02/04/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	7.304,33 C
				02/04 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
06/04/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	
				06/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
06/04/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
				06/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.790.350	52,00 D	5.028,25 C
				Cobrança referente 06/04/2020			
07/04/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.752,17 C
				07/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
09/04/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.000.490	447,84 D	2.304,33 C
				09/04 0328 490-1 JANAINA FERRAR			
28/04/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	6.856,49 C
				28/04 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			6.856,49 C

OBSERVAÇÕES:

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