

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\$
	6	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° 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\$
18/06/2020	NF 3358	Mega Gonçalves Tecnologia- Me	Material de escritório	149,40
25/06/2020	NF 000011792	Janaina Ferrari Haddad EPP	Material de escritório	298,44



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, 06 de julho 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 MEGA GONCALVES TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2020 VALOR TOTAL: R\$149,4 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ENDEREÇO:AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 3358 Série 1

 MEGA GONCALVES TECNOLOGIA LTDA - ME RUA SANTIAGO MARTIN CORRAL, 100 CENTRO POMPEIA Fone: (14)3452-4303 Fax: Email: contato@megat.info Site: SERVIDORES · SUPRIMENTOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 3358 Série 1 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3520060709522400017355001000033581070952246 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200496619616	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548.066.265.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.095.224/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 1106 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		55.066.187/0002-07	18/06/2020
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000	DATA DA SAÍDA 18/06/2020
MUNICÍPIO POMPEIA	UF FONE/FAX SP 14 3452 1139	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULOS DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

FATURA/DUPLICATA		
1	30/06/2020	149,40 BOLETO BANCARIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3311	KIT CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER DR-2370	84439931	400	5.102	PC	1,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0	0
3214	TONER BROTHER TN2370	84439933	400	5.102	PC	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 7402. Pedido: 7392.		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:36
032800328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160014403022804331091001882970000014940

BENEFICIARIO:

MEGA GONCALVES TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

MEGA GONCALVES TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.095.224/0001-73

PAGADOR:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NSFATI

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 149,40

VALOR COBRADO 149,40

NR.AUTENTICACAO 0.317.84E.5D1.310.BDC

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

Transação efetuada com sucesso.

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

24/06/2020 14:38:34
24/06/2020 14:47:34

Sicredi 748-X 74891.12016 00144.030228 04331.091001 8 829700000014940

Vencimento: 25/06/2020

Agência / Código de Beneficiário: 3022.04.33109

Nosso Número: 20/100144-0

Data Processamento: 18/06/2020

Valor Documento: R\$ 149,40

Atividade: N

Valor Nominal: REAL

Quantidade: 3358

Valor Cobrado: R\$ 149,40

Moeda: R\$

Valor Cobrado: 149,40

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

BENEFICIÁRIO: MEGA GONCALVES TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 07.095.224/0001-73

DATA DO DOCUMENTO: 18/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO: 149,40

VALOR COBRADO: 149,40

ESPECIE: DMI

ESPECIE: REAL

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,75.

Pagador: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NSFATIMA - CNPJ: 55.066.187/0002-07

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

POMPEIA SP - 17580-000

Sicredi - Avulso



Código de Barra: Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/06/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 298,44

NF-e
 Nº 000011792
 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 000011792 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0604 3697 1100 0199 5500 1000 0117 9216 5068 4942

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
 135200519424625 25/06/2020 09:26:45

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

25/06/2020

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2020

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	298,44
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	298,44

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
900000000466	PAPEL SULFITE A4 75 GRS	48025610	0500	5929	UN	10,0000	19,8000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000214	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5929	CX	20,0000	0,7000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000278	GRAMPO TRILHO	83051000	0500	5929	UN	100,0000	0,3000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000334	REGISTRADOR A Z	48203000	0500	5929	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002264	GRAMPO 26/6 C/5000 MASTER	83052000	0400	5929	CX	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000279	CLIPS 500 GRS 2/0	83051000	0500	5929	CX	1,0000	8,4400	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 005539 Email Destinatario: econom@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 25,68 Fed - 53,72 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	298,44
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	24/06/2020 14:40:21
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	24/06/2020 14:47:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G331051121103711017
05/07/2020 14:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.856,49 C
05/06/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	
				05/06 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.571.000.029.650	52,00 D	1.856,49 C
				Cobrança referente 05/06/2020			
16/06/2020		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	6.408,65 C
				16/06 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
17/06/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	4.132,57 C
				17/06 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
18/06/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.010.824	1.205,22 D	2.927,35 C
				18/06 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
24/06/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.000.490	298,44 D	
				24/06 0328 490-1 JANAINA FERRAR			
24/06/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.010.824	357,08 D	
				24/06 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	149,40 D	
				MEGA GONCALVES TECNOLOGIA LTDA			
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	304,89 D	1.817,54 C
				COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA			
29/06/2020		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.328.000.003.532	409,28 D	1.408,26 C
				29/06 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.408,26 C

OBSERVAÇÕES:

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