



# **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**

## **ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pompéia

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo Fomento

**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 2906 de 19/12/2019

**OBJETO:** Manutenção de custeio

**EXERCÍCIO:** setembro de 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

**CNPJ:** 55066187000207

**ENDEREÇO e CEP:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Maria Hermenegildo da Silva

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 447,84

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PRE VISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADO S – R\$</b>
1.791,36	5.226.085	10/02/2020	447,84
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>447,84</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

**Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

# **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 DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Material de escritório	Setembro/2020	447,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>447,84</b>
<b>RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

# 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

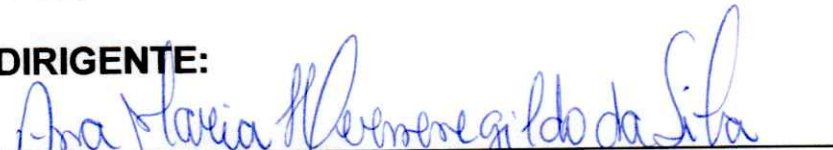
## RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/09/2020	015401	Inova Ink	Material de escritório	121,41
22/09/2020	NF. 000012095	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	326,43
<b>TOTAL</b>				<b>447,84</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Pompéia-SP, 30 de outubro de 2020**

**DIRIGENTE:**



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



Maria Alves Teixeira

RG nº 4.115.370-4



Marcelo Antônio de Oliveira

RG nº 22.063.608-4

RECEBEMOS DE INOVA INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015401 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p><b>INOVA INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME</b> Rua Serra dos Pirineus, 111, 1º Andar, Jardim Anhembi 12.235-220 - São José dos Campos - SP Fone (12) 3346-6000 www.inovaink.com.br - contato@inovaink.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>Nº 015401</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>3520 0924 5534 0400 0170 5500 1000 0154 0119 4133 5697</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200817421061 16/09/2020 08:48:21
Inscrição Estadual 645.772.179.115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 24.553.404/0001-70

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSIT SOCIAL		55.066.187/0002-07		16/09/2020
Endereço AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350		Bairro FLANDRIA	CEP 17.580-000	Data saída 16/09/2020
Município Pompéia		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 08:48:20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	121,41

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta B - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço						
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 2,210	Peso líquido 2,210	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KB6V2FP5D	Kit 4 Tintas Cores compatível para Impressora L5190 500ml	32151900	0102	5.102	UN	1,00	134,90	134,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 13,60 (11,20%) Federais R\$ 5,10 (4,20%) Estaduais R\$ 8,50 (7,00%) . Fonte IBPT.		

16/09/2020 08:50:55

15/09/2020

Visualização de boleto

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

-----  
**Recibo do Pagador**



**Bradesco**

**237-2**

**23791.22928 50006.111277 35000.046900 6 83810000012141**

Beneficiário <b>Magalu Pagamentos   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000061112735-0</b>
Número do documento <b>061112735</b>		CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>17/09/2020</b>		Valor documento <b>R\$ 121,41</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 121,41</b>	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSIT SOCIAL</b> <b>CNPJ: 55066187000207</b>					

Autenticação mecânica

Instruções

**Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.  
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).**

**A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magalu Pagamentos - CNPJ:  
17948578000177  
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.**

-----  
Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29  
032800328 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000611127735000046900683810000012141

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

MAGALU PAGAMENTOS

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACO FRANCISCANA ALCANTARINA D

CNPJ: 55.066.187/0002-07

-----  
NR. DOCUMENTO 91.501  
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 121,41  
VALOR COBRADO 121,41  
=====

NR.AUTENTICACAO A.1CC.E0B.1DC.DF6.9D2  
=====

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 15/09/2020 15:42:59  
JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 15/09/2020 15:51:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012095 SÉRIE 001
EMISSÃO 22/09/2020 - DEST / REM: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 326,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP</b> RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-1407 oestudentenfe@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012095 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0904 3697 1100 0199 5500 1000 0120 9519 6114 6046		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548001410111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200842235115 22/09/2020 17:55:31	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA		CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07		DATA DA EMISSÃO 22/09/2020	

ENDEREÇO AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350		BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000	
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX 3452-1139		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:09:33	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	87,74	326,43
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	326,43

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	48025610	0500	5929	UN	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000002264	GRAMPO 26/6 C/5000 MASTER	83052000	0400	5929	CX	1,0000	6,4300	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000279	CLIPS 500 GRS 2/0	83051000	0500	5929	CX	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000242	PASTA TRANSPARENTE FINA 2 CM	42021210	0500	5929	UN	5,0000	3,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000242	PASTA TRANSPARENTE FINA 2 CM	42021210	0500	5929	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000680	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	0500	5929	UN	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001122	FITA LARGA 3M 45X50M	39199090	0500	5929	UN	3,0000	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000303	CONTACT TRANSPARENTE VINITACT	39191090	0500	5929	MT	10,0000	3,6000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 007356 Email Destinatario: economag@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 29,01 Fed - 58,76 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.	RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G338221640458835014  
22/09/2020 16:53:52

---

**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 326,43  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	22/09/2020 16:43:15
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	22/09/2020 16:53:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.084,74 C
03/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 03/09 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	537,43 D	
03/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 03/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
03/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 03/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	1.738,65 D	512,58 C
08/09/2020		0328	99015	870 Transferência recebida 08/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/09/2020	802.521.000.926.659	52,00 D	512,58 C
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	91.501	121,41 D	391,17 C
21/09/2020		0328	99015	870 Transferência recebida 21/09 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI	550.328.000.106.002	4.552,16 C	4.943,33 C
22/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 22/09 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	326,43 D	4.616,90 C
24/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 24/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
24/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 24/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	1.162,37 D	1.178,45 C
25/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 25/09 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	457,50 D	720,95 C
30/09/2020		0328	99015	470 Transferência enviada 30/09 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	657,81 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			63,14 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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