

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

Of. 064/2021-CASNSF

Pompéia, 05 de julho de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeitura de Pompéia
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas mensal

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida no mês de junho de 2021 da Prefeitura de Pompéia de recursos ORIUNDOS DO FUNDO DO TESOIRO MUNICIPAL no valor de R\$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente ao repasse de verba a título de auxílio financeiro para aquisição de consumo.

Respeitosamente,

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva

CPF: 834.907.807-00



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 350 na cidade de Pompéia Estado de São Paulo, CNPJ 55.066.187/0002-07, vem através dos Conselheiros comprovar e aprovar a Prestação de Contas do recurso ORIUNDO DO FUNDO DO TESOIRO MUNICIPAL recebido no mês de junho de 2021 no valor de R\$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Pompéia-SP, 05 de julho de 2021

MARIA ALVES TEIXEIRA

RG 4.115.370-4

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



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: junho de 2021

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

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| VALORES PRE VISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADO S – R\$ |
| 447,84 | 143.977.088 | 10/06/2021 | 447,84 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 447,84 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

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).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |



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


| | | |
|---|------------|---------------|
| Pagamento de Pessoal | Junho/2021 | 14,01 |
| Material de escritório | Junho/2021 | 209,88 |
| Material didático | Junho/2021 | 223,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 447,84 |
| RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE | | 0,00 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 24/06/2021 | Recibos/nº. | Rosineide P. de Almeida | Pagamento pessoal | 14,01 |
| 29/06/2021 | NF 9314396 | Kalunga S.A | Material de escritório | 209,88 |
| 30/06/2021 | NF 000013015 | Janaina Ferrari Haddad | Material didático | 223,95 |
| TOTAL | | | | 447,84 |

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, 05 de julho de 2021

DIRIGENTE:



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 07.807.807-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Maria Alves Teixeira

RG nº 4.115.370-4



Marcelo Antônio de Oliveira

RG nº 22.063.608-4

Centro de Assistência Social Nossa Senhora De Fátima

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 350
CEP 17580-000 – Fone (14) 3452-1139 - Pompéia – SP
CNPJ 55.066.187/0002-07

**Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA - PMP
a quantia de R\$ 447,84.**

**Referente ao Repasse de Recurso Público – Convênio PMP –
TESOURO – Junho.**

Para clareza firmo o presente.

Pompéia, 10 de Junho de 2021



DIRETORA

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

350

FLANDRIA

POMPÉIA

COD. RELATÓRIO: 02.02

RM LABORE 12.1.29.1

SP 17580-000

TELEFONE: 5041-2762

DATA EMISSÃO: 14/06/2021



| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|
| Matrícula 01465 | Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA | Lotação COZINHA | | |
| Data da admissão 16/01/2017 | Cargo COZINHEIRO(A) | CTPS - N° Série UF 091776 00176 SP | | Salário Básico 1.312,49 |
| | | | | Maior Remuneração 1.364,99 |
| Dep. IRRF 2 | N°. do CPF 26353645830 | Banco 999 | Agência 999 | Conta Corrente 1 |
| Tempo de Casa 4 Ano(s) | | Número de Faltas não justificadas 0 | | |

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS - COMUNICAMOS A CONCESSÃO DAS FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| Abono Pecuniário | Adto 13º Salário | Dias de Férias 15 | Período Aquisitivo de Férias 16/01/2020 a 15/01/2021 | Período a ser Gozado 23/06/2021 a 07/07/2021 | Retorno 08/07/2021 |
|------------------|------------------|----------------------|---|---|-----------------------|

RECIBO DE FÉRIAS

| COD. | DENOMINAÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 0038 | FERIAS | 15,00 | 682,50 | |
| 0040 | 1/3 DE FERIAS | 15,00 | 227,50 | |
| 0082 | INSS NAS FERIAS | 7,50 | | 36,39 |
| 0130 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 7,50 | | 31,85 |
| 0206 | TAXA ASSISTENCIAL | 0,00 | | 27,30 |

Total Proventos 910,00

Rosineide Picolo de Almeida
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Descontos 95,54

Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado

24/06/2021

Rosineide Picolo de Almeida

Data

ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA

Líquido 814,46



Transações Pendentes

G331241011441922010
24/06/2021 10:20:54

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência 328-X
Conta corrente 40818-2

Creditado

Nome ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência 328-X
Conta corrente 510015976-2
Variação 51
Valor 14,01
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 24/06/2021 10:12:31 |
| | JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA | 24/06/2021 10:20:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



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

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio de sua diretora, Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva, declarar que embora o recibo de férias de Rosineide P. Almeida conste tanto na prestação de contas do Fundo do Tesouro Municipal quanto na prestação de contas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, em cada prestação foi pago um valor. Sendo

R\$ 14,01 – Fundo do Tesouro Municipal;

R\$ 800,45 – CMDCA

Pompéia, 05 de julho de 2021

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.007.607-00

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 9314396
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga SA
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 9314396
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3521 0643 2838 1100 1202 5500 1009 3143 9614 4237 0815

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 VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210727563341 29/06/2021 14:39:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0012-02 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
Associacao Franciscana AlcantarinaCNPJ / CPF
55.066.187/0002-07DATA DE EMISSÃO
29/06/2021ENDEREÇO
Av Marechal Deodoro da Fonseca, 350 ColegioBAIRRO / DISTRITO
FlandriaCEP
17.580-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
PompeiaFONE / FAX
14996171060UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 209,88 | VALOR DO ICMS 37,76 | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOT. DOS PRODUTOS 209,88 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 209,88 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES SAFRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
SPCNPJ / CPF
01.599.101/0001-93ENDEREÇO
Av Isaltino Victor de Moraes, 437MUNICÍPIO
Embu das ArtesUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
298078404118QUANTIDADE
1ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,48PESO LÍQUIDO
0,48**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD.PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | ICM |
|----------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 797734 | Garrafa para Ecotank preto T544120 Epson PT 1 UN | 32151100 | | 5102 | PT | 1 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 9,44 | |
| 797735 | Garrafa para Ecotank ciano T544220 Epson PT 1 UN | 32151900 | | 5102 | PT | 1 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 9,44 | |
| 797736 | Garrafa para Ecotank magenta T544320 Epson PT 1 UN | 32151900 | | 5102 | PT | 1 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 9,44 | |
| 797737 | Garrafa para Ecotank amarelo T544420 Epson PT 1 UN | 32151900 | | 5102 | PT | 1 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 9,44 | |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAISNova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 28,9 (14%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 60788127 Vencido: 29-06-2021 - R\$ 209,88**RESERVADO AO FISCO**

**Bradesco****237-2**

23792.37429 60001.155252 50014.360007 3 86660000020988

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | | | | Data de Vencimento 29/06/2021 | |
| Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| Data Documento 28/06/2021 | N Documento 00011552550 | Espécie Doc. Outro | Aceite N | Data Processamento 28/06/2021 | Nosso Número 26/00.011.552.550-4 | |
| Uso do Banco | Cip 865 | Carteira 26 | Espécie Moeda Real | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 209,88 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento 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 S.A. | | | | | Ficha de Compensação | |

**Autenticação Mecânica**



Transações Pendentes

G331281642876797008
28/06/2021 16:47:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:16
032800328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792374296000115525250014360007386660000020988

BENEFICIARIO:

KALUNGA S.A.

NOME FANTASIA:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 62.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 209,88 |
| VALOR COBRADO | 209,88 |

NR.AUTENTICACAO 2.5A4.8CD.76E.817.460

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 | 28/06/2021 16:45:20 |
| | JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA | 28/06/2021 16:47:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000013015 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 30/06/2021 - DEST / REM. CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 223,95 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | <p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1</p> <p align="center">1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000013015 FL. 1 / 1</p> <p align="center">SÉRIE 001</p> |  |
| <p align="center">JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP</p> <p>RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-1407 oestudentenfe@gmail.com</p> | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | 135210734390391 30/06/2021 16:47:11 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 548001410111 | | 04.369.711/0001-99 | |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA | | 55.066.187/0002-07 | 30/06/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 | | FLANDRIA | 17580-000 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| POMPEIA | 3452-1139 | SP | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 17:01:38 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 49,98 | 223,95 | |
| 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 | 223,95 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 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 | |
| 900000000588 | BARBANTE COLORIDO 700GRS | 52053400 | 0500 | 5929 | UN | 8,0000 | 17,0000 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000002373 | COLA CILICONE GROSSA PACOTE | 35061090 | 0500 | 5929 | PC | 1,0000 | 45,0000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000001334 | AGULHA CROCHE OSSO | 76169900 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000000453 | COLA PANO ACRILEX 37GRS | 35069190 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,9500 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 013657 Email Destinatario: economista@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 9,67 Fed - 40,31 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829. | |



Transações Pendentes

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 223,95
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 30/06/2021 14:34:01 |
| | JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA | 30/06/2021 14:46:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.