

**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. 005/2022-CASNSF

Pompéia, 31 de janeiro de 2022.

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 dezembro 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: 834.907.607-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		
PROTOCOLO		
PROTOCOLO Nº	00039/2022	
11	/	01 / 2022
Assinatura do Fundador		

**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

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 dezembro de 2021 no valor de R\$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

**Pompéia-SP, 31 de janeiro de 2022**

  
MARGARIDA MARIA DE JESUS  
RG nº 1.378.417-8

  
MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
RG nº 22.063.608-4



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filiai: 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:** dezembro 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

<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>
447,84	180209635	10/12/2021	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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</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

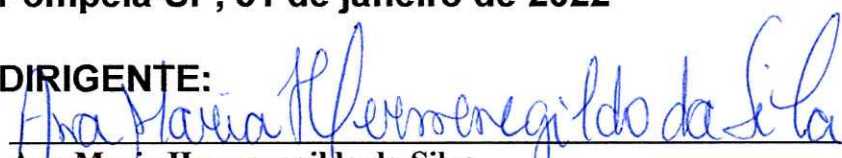
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Material de limpeza e utensílios	Dezembro/2021	354,13
Material de escritório	Dezembro/2021	93,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>447,84</b>
<b>RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/12/2021	NF.000044645	Comercial Emb. 3 Irmãos	Material de limpeza e utensílios	354,13
28/12/2021	NF. 000013617	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	93,71
<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, 31 de janeiro de 2022****DIRIGENTE:**  
Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**  
Margarida Maria de Jesus

RG nº 1.378.417-8

  
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 – Dezembro.**

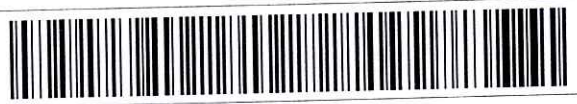
**Para clareza firmo o presente**

**Pompéia, 10 de Dezembro de 2021**

  
\_\_\_\_\_  
**DIRETORA**

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**COMERCIAL DE EMBALAGENS  
3 IRMÃOS**
**COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA EPP**  
 AV. REPUBLICA, 2189 - Bairro: Palmital  
 Cep:17.510-402 Marília/SP  
 Fone: (14) 3454-3818
**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 000044645 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1205 6842 5500 0134 5500 1000 0446 4516 3933 7390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211554468267 21/12/2021 15:35:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUICAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438209833116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.684.255/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S.

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

21/12/2021

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11

BAIRRO / DISTRITO

FLANDIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2021

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44645	354,13	0,00	354,13

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2021	354,13									

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	55,51	354,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	DIVERSOS				

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000697	SACO PLAST. LIXO PRETO JARE 100LT 5KG	39232190	0500	5405	PC	3,00	65,02	0,00	195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004903	PAPEL ALUMINIO VABENE ROLO 45 CM X 65 MT	76071110	0102	5102	RL	1,00	52,55	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004403	TOUCA DESC. SANFONADA LEVISA C/100 UN	62101000	0102	5102	PC	2,00	16,02	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000693	SACO PAPEL VIAGEM MONO N. 3 C/500	48194000	0102	5102	PC	2,00	37,24	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 55,51 (15,68%) Fonte: IBPT I - "Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional" II - "Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS" ORC:186667  
 VENDA COM ST.: 195,06  
 VENDA SEM ST.: 159,07

RESERVADO AO FISCO

===== [ O R C A M E N T O ] =====

NR: 186667      HORA: 15:35    Vendedor: THIAGO.....      VIA: 002    DATA: 21/12/21  
 RAZAO...: ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. -006745    TEL: 14- 3452-1139  
 FANTASIA: CENTRO DE ASS. SOCIAL NOSSA SRA.FATIMA  
 ENDERECO: AV. MARECHAL DEODORO 350      CEP: 17.580-000  
 BAIRRO: FLANDIA

CIDADE: POMPEIA      UF:SP

CODIGO	Descricao	Und	Quant.	Vr.Unita.	Vr.Total
004903	PAPEL ALUMINIO VABENE ROLO 45 CM X 65 MT RL		1	52,55	52,55
000693	SACO PAPEL VIAGEM MOND N. 3 C/500 PC		2	37,24	74,48
000697	SACO PLAST. LIXO PRETO JARE 100LT 5KG PC		3	65,02	195,06
004403	TOUCA DESC. SANFONADA LEVISA C/100 UN PC		2	16,02	32,04

VR. PRODUTOS:      354,13  
 VR. TOTAL...:      354,13

BOLETO : 01)-28/12/21      354,13

Favor conferir a MERCADORIA no ato da entrega  
 e emitir RECIBOS posteriormente



Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>28/12/2021</b>
Beneficiário: <b>COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAO LTDA EPP - CPF/CNPJ:05684255000134</b> <b>AV. REPUBLICA,,2189 - MARILIA-SP - CEP: 17.510-402</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3188-7/141634-0</b>
Data Documento <b>21/12/2021</b>	Nº Documento <b>044645-01/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/12/2021</b>	Nosso Número <b>0040249-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>354,13</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :  Após vencimento, cobrar multa de R\$ <b>7,08</b> + mora de R\$ <b>0,71</b> por dia de atraso. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 044645					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - 006745</b> <b>AV. MARECHAL DEODORO 350 BLOCO 11</b> <b>FLANDIA - POMPEIA - SP - CEP: 17.580-000</b>					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 354,13</b>
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: <b>55.066.187/0002-07</b> <b>0040249-0</b>

Autenticação no Verso Ficha de Compensação



Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>28/12/2021</b>
Beneficiário: <b>COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAO LTDA EPP - CPF/CNPJ:05684255000134</b> <b>AV. REPUBLICA,,2189 - MARILIA-SP - CEP: 17.510-402</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3188-7/141634-0</b>
Data Documento <b>21/12/2021</b>	Nº Documento <b>044645-01/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/12/2021</b>	Nosso Número <b>0040249-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>354,13</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :  Após vencimento, cobrar multa de R\$ <b>7,08</b> + mora de R\$ <b>0,71</b> por dia de atraso. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 044645					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - 006745</b> <b>AV. MARECHAL DEODORO 350 BLOCO 11</b> <b>FLANDIA - POMPEIA - SP - CEP: 17.580-000</b>					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 354,13</b>
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: <b>55.066.187/0002-07</b> <b>0040249-0</b>

Controle do Beneficiário





## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:35:32  
032800328 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860114163400404024900013188480000035413

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT

CNPJ: 05.684.255/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT

CNPJ: 05.684.255/0001-34

PAGADOR:

ASSOC FRANCISCANA ALCANTARINA DE A

CNPJ: 55.066.187/0002-07

-----  
NR. DOCUMENTO 122.201  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 354,13  
VALOR COBRADO 354,13  
=====

NR.AUTENTICACAO E.DA1.A96.48C.90A.4E5  
=====

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 22/12/2021 19:23:58  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 22/12/2021 19:35:32

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 EMISSION: 28/12/2021 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 93,71		NF-e Nº 000013617 SÉRIE 001
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 <b>Nº 000013617 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1204 3697 1100 0199 5500 1000 0136 1715 4483 8930		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 135211577233769 28/12/2021 08:30:57	
		CNPJ / CPF 04.369.711/0001-99			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA				55.066.187/0002-07		28/12/2021	
ENDEREÇO AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350			BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2021
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX 3452-1139		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:44:55

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	27,86	93,71		
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	93,71		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				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	ALÍQUOTAS IPI
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002276	EVA C/GLITER	40021911	0500	5929	UN	5,0000	6,5000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000040	BROCHURA 40 FLS	48202000	0500	5929	UN	15,0000	2,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001271	ARQUIVO MORTO PAPELAO GRANDE	48191000	0500	5929	UN	1,0000	6,2100	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 018226 Email Destinatario: economagmail.com. VLR. APROX. TRIB: 11,00 Fed - 16,87 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.	RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G331271517598478008  
27/12/2021 15:22:35

---

**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 93,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	27/12/2021 12:04:08
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	27/12/2021 15:22:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031441655912009  
03/01/2022 14:48:47

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.552,16 C
02/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
				02/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
02/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	0,00 C
				02/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
10/12/2021		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	
				10/12 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.209.635	447,84 C	
				104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	863.440.903.421.676	52,00 D	3.948,00 C
				Cobrança referente a 06/12/2021			
14/12/2021		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	
				14/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
14/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.721,92 C
				14/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
21/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	240,21 D	
				21/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
21/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	1.568,80 D	1.143,11 C
				21/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
22/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	354,13 D	788,98 C
				COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA			
24/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	467,07 D	361,91 C
				24/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
27/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.000.490	93,71 D	0,00 C
				27/12 0328 490-1 JANAINA FERRAR			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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