



**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) 34521 139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 029/2022-CASNSF

Pompéia, 31 de março 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 fevereiro de 2022 da Prefeitura de Pompéia de recursos ORIUNDOS DO FUNDO DO TESOURO 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,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



# **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 TESOUREO MUNICIPAL recebido no mês de fevereiro de 2022 no valor de R\$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

**Pompéia-SP, 31 de março 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**

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) 34521 139 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:** fevereiro de 2022

**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:** Elisabete Teixeira 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  | 200.837.601               | 24/02/2022  | 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>4,48</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 escritório                                     | fevereiro/2022 | 63,00         |
| Material de limpeza  | fevereiro/2022 | 389,32        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                  |                | <b>452,32</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>   |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 01/02/2022        | NF 223604                             | Kalunga S.A  | Material de escritório            | 63,00         |
| 22/02/2022        | NF.000286497                          | Atacadão S.A | Material de limpeza               | 389,32        |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |              |                                   | <b>452,32</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 março de 2022****DIRIGENTE:****Elisabete Teixeira Silva****RG. 0.888.448-32****Diretora****MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:****Margarida Maria de Jesus****RG nº 1.378.417-8****Marcelo Antônio de Oliveira****RG nº 22.063.608-4**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 223604

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**Kalunga**Kalunga SA  
R Sao Luiz,1085  
Centro  
Marilia-SP**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 223604  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

ÒC6"K&lt;F+ T(W \* (

3522 0243 2838 1100 5208 5500 1000 2236 0414 9765 6220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAIDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220140684995 01/02/2022 11:32:33INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438245486111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0052-08

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Franciscana Alcantarina

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DE EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

Av Marechal Deodoro da Fonseca , 350 Colegio

BAIRRO / DISTRITO

Flandria

CEP

17580-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Pompeia

FONE / FAX

1499-1060

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
63,00VALOR DO ICMS  
11,34BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.  
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00VALOR TOT. DOS PRODUTOS  
63,00VALOR DO FRETE  
0,00VALOR DO SEGURO  
0,00DESCONTO  
0,00OUTRAS DESP. ACESS.  
0,00VALOR DO IPI  
0,00VALOR TOTAL DA NOTA  
63,00**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,750

PESO LÍQUIDO

0,750

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD.PROD | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS  |
|----------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| 279062   | Etiqueta ink-jetlaser Carta 46,5x77,8 8099F Pimaco | 48219000 | 000 | 5929 | PT | 3      | 12,60          | 37,80       | 37,80        | 6,80       | 18,00 |
| 278887   | Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,6 6081 Pimaco | 48219000 | 000 | 5929 | PT | 2      | 12,60          | 25,20       | 25,20        | 4,54       | 18,00 |

**TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO**  
- Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ  
- Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante  
- Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 5,17 (8%) Fonte: IBPT  
ICMS retido no cupom fiscal N.204704  
ICMS retido no cupom fiscal N.204704**RESERVADO AO FISCO**





ATACADÃO S.A.

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400

**DANFE**  
**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.286.497  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3522 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2864 9717 5591 3763

Consulta de autenticidade do Portal Nota Fiscal: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Prefeitura Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438160365118 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07 DATA DE EMISSÃO 22/02/2022

ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA CEP 17580-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2022

MUNICÍPIO POMPEIA FONE/FAX (14) 3452-1139 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL BOBA DE SAÍDA 13:36:15

FATURA

|   |  |
|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS<br>178,01 32,03 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00                                   | VALOR DO SEGURO 0,00   |
| DESCONTO 0,00   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00                                  |
| VALOR DO IPT 0,00                                     | VALOR TOTAL DA NOTA 389,32                                       |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 64 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,097 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 33,478 PESSOAS 32,108

| CD. PROD./SERVICO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO  | NCM/SH   | CST | CPOP | UN.T. UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM | VLP. TOTAL | BC. ITRF/ BC. I. ME. FI | VL. ITRF/ VL. I. ME. FI | ICMS. RET. | ALIQ. ICMST | ALIQ. ICMST |
|-------------------|---|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1549              | FOLHA ALUMINIO 0,45X7,5M WYDA<br>UND 1 X 1 IROLO   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,48 (32,48) Fonte:IBPT       | 76071110 | 000 | 5102 | UND        | 2,000               | 6,90000                     | 13,80      | 13,80                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 37364             | GUARDANAPO BELLEVUE 20X22<br>FDO 1 X 20 50UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,16 (36,21) Fonte:IBPT          | 48183000 | 060 | 5405 | UND        | 20,000              | 0,95000                     | 17,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 73781             | TOALHA PAPEL SOCIAL CLEAN 100FLS<br>UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,33 (36,21) Fonte:IBPT     | 48189090 | 060 | 5405 | UND        | 4,000               | 2,99000                     | 11,96      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 3062              | SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 30X38<br>UND 1 X 1 500UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,90 (32,62) Fonte:IBPT | 39201099 | 000 | 5102 | UND        | 2,000               | 25,90000                    | 51,80      | 51,80                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 3061              | SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 25X33<br>UND 1 X 1 500UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,17 (32,62) Fonte:IBPT  | 39201099 | 000 | 5102 | UND        | 1,000               | 18,90000                    | 18,90      | 18,90                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 1282              | LIMP.YPE M.USO NATUREZA<br>UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,90 (33,71) Fonte:IBPT             | 34022000 | 060 | 5405 | UND        | 4,000               | 2,15000                     | 8,60       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 38324             | LIMP.CASA PERFUME SENSUALIDAD<br>UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,65 (33,71) Fonte:IBPT          | 34022000 | 060 | 5405 | UND        | 2,000               | 6,99000                     | 13,98      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 38325             | LIMP.CASA PERFUME BELA FLORE<br>UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,65 (33,71) Fonte:IBPT           | 34022000 | 060 | 5405 | UND        | 2,000               | 6,99000                     | 13,98      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 61245             | AMAC.ROUPA YPE ENCANTO CONC.<br>UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (31,45) Fonte:IBPT        | 38099190 | 060 | 5405 | UND        | 1,000               | 6,99000                     | 6,99       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 64417             | SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLORO<br>UND 1 X 1 250ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,40 (33,41) Fonte:IBPT        | 34054000 | 000 | 5102 | UND        | 3,000               | 6,39000                     | 19,17      | 19,17                   | 2,40                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 34589             | LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA<br>UND 1 X 1 200ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,92 (33,41) Fonte:IBPT         | 34052000 | 000 | 5102 | UND        | 3,000               | 7,90000                     | 23,70      | 23,70                   | 4,20                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCAL

22/02/2022  
Paloma Bato





ATACADAO S.A.

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2864 9717 5591 3763

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.286.497  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220242934885 22/02/2022 13:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PROD./SERVIÇO | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. TRIB/ QTD. COM | VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM | VL. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL. ICMS/ VL. ICMS ST | VL. IPI | ADIC. ICMS | ADIC. IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|-----------|
| 35419         | SAPONACEO RADIUM PO CLORO<br>UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,53 (33,41) Fonte:IBPT          | 34054000 | 000 | 5102 | UND 2,000          | 5,29000                   | 10,58     | 10,58                 | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 10678         | SAPONACEO RADIUM PO CLASSICO<br>UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,77 (33,41) Fonte:IBPT       | 34054000 | 000 | 5102 | UND 1,000          | 5,29000                   | 5,29      | 5,29                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 26633         | OLEO PEROBA<br>UND 1 X 1 200ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,37 (38,45) Fonte:IBPT                      | 27101999 | 000 | 5102 | UND 3,000          | 11,59000                  | 34,77     | 34,77                 | 6,75                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 34452         | GUARDANAPO COQUETEL 30X33<br>UND 1 X 1 50UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,48 (36,21) Fonte:IBPT        | 48183000 | 060 | 5405 | UND 15,000         | 2,85000                   | 42,75     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 74399         | GUARDANAPO SNACK 22,7X21,6<br>UND 1 X 1 50UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,79 (36,21) Fonte:IBPT        | 48183000 | 060 | 5405 | UND 15,000         | 1,25000                   | 18,75     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 34455         | DET. LIQ. MINUANO LIMAO<br>UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,50 (33,71) Fonte:IBPT           | 34022000 | 060 | 5405 | UND 1,000          | 1,49000                   | 1,49      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 56512         | AMAC.ROUPA YPE ACONCHEGO L.5LP4,5L<br>UND 1 X 1 4,5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,50 (31,45) Fonte:IBPT | 38099190 | 060 | 5405 | UND 1,000          | 14,31000                  | 14,31     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| RE179         | DET. PO YPE PRO<br>UND 1 X 1 10KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,87 (33,71) Fonte:IBPT                   | 34022000 | 060 | 5405 | UND 1,000          | 61,90000                  | 61,90     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato de 02 / 03 / 2022 até 02 / 03 / 2022

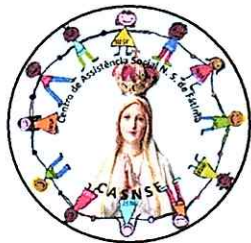
## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 25/02/2022              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 447,84 C   |
| 02/03/2022              |               | 0328       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.328.000.010.824 | 447,84 D  |            |
|                         |               |            |       | 02/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA |                     |           |            |
| 02/03/2022              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C     |
| Saldo Atual             |               |            |       |                                   |                     |           | 570,00 C   |
| Saldo                   |               |            |       |                                   |                     |           | 570,00 C   |
| Juros *                 |               |            |       |                                   |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                   |                     |           | 31/03/2022 |
| IOF *                   |               |            |       |                                   |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                   |                     |           | 01/04/2022 |

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





**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 da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 02/03/2022 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 447,84 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado para pagamento de material de escritório e material de limpeza.

Pompéia, 31 de março de 2022

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 06/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C      |
| 09/02/2022    |               | 0328       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.328.000.010.824 | 58,00 C     |             |
|               |               |            |       | 09/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA      |                     |             |             |
| 09/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.401.203.894.885 | 58,00 D     | 0,00 C      |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 07/02/2022        |                     |             |             |
| 24/02/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 200.831.002         | 90.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 104 1205 19239529000190 FUNDO MUNICIPA |                     |             |             |
| 24/02/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 200.837.601         | 895,68 C    | 90.895,68 C |
|               |               |            |       | 104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU |                     |             |             |
| 25/02/2022    |               | 0328       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.328.000.010.824 | 447,84 D    |             |
|               |               |            |       | 25/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA      |                     |             |             |
| 25/02/2022    |               | 0328       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.328.000.106.019 | 90.000,00 D | 447,84 C    |
|               |               |            |       | 25/02 0328 106019-8 ASSOCIACAO FRA     |                     |             |             |
| 28/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 447,84 C    |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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