

PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE

RELATÓRIO SOCIAL

Trimestre Dezembro 2020 – Fevereiro 2021 – Março 2021





Apresentação da instituição

- O Pequeno Cotolengo Dom Orione é uma instituição sem fins lucrativos e de caráter beneficente, iniciou suas atividades em 13 de janeiro do ano de 2008 e nestes 14 anos tem prestado muitíssimos e valiosos serviços às pessoas com deficiências. Esta instituição situa-se à Travessa Padre José Maria Moura, 284, bairro Arianópolis, Caucaia. Esta instituição presta dois tipos de serviço:
 - 1. Assistência educacional e terapêutica
 - 2. Acolhida, residência permanente.
- Aqueles têm assistência familiar frequentam a instituição em dois turnos, das 7:00 às 11:00 horas e das 13 às 17 horas. Enquanto que, aqueles que não têm famílias vivem na instituição. O número de vagas para os residentes é de 30 lugares. A demanda é muito grande. No entanto, faz-se necessário aplicação de critérios seletivos para evitar perturbação na prestação do serviço.



Apresentação de contas - receita



- VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR

Dezembro de 2020

RATEIO: R\$ 989,49

SORTEIO: 000

Fevereiro de 2021

RATEIO: R\$ 1.057,59

SORTEIO: 000

Março de 2021

RATEIO: R\$ 1.077,52

SORTEIO: 000



COMPROVANTES DE ENTRADAS

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência: 361540
Conta corrente: 131174 - P COTOLENGO DOM ORIONE
Data: 03/03/2021 - Valor R\$ 1.087,30 C
Importe referente a DOC: Crédito em Conta, documento 6.747, data 14/12/15.
Salvo e restante em sua conta corrente, na data acima.
Reemb. residencial: 237 - BRAZUSSO, enviada por CEARA
SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ 07.954.957/0001-52.
(Um mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADEMAR JOSE SANTOS em 25/03/2021 16:09:41
Transação efetuada com sucesso por: JC199003 ADEMAR JOSE SANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 8722
Olá, sou o(a) ADEMAR JOSE SANTOS
Meu endereço é: Rua Santa
Brazuussa
CNPJ: 07.954.957/0001-52

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência: 361540
Conta corrente: 131174 - P COTOLENGO DOM ORIONE
Data: 29/12/2020 - Valor R\$ 986,80 C
Importe referente a DOC: Crédito em Conta, documento 14.436, data 14/12/15.
Salvo e restante em sua conta corrente, na data acima.
Reemb. residencial do bairro 237 - BRAZUSSO, enviada por CEARA
SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ 07.954.957/0001-52.
(Um mil e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADEMAR JOSE SANTOS em 25/03/2021 16:17:51
Transação efetuada com sucesso por: JC199003 ADEMAR JOSE SANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 8722
Olá, sou o(a) ADEMAR JOSE SANTOS
Meu endereço é: Rua Santa
Brazuussa
CNPJ: 07.954.957/0001-52

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência: 361540
Conta corrente: 131174 - P COTOLENGO DOM ORIONE
Data: 03/03/2021 - Valor R\$ 1.087,30 C
Importe referente a DOC: Crédito em Conta, documento 6.303, data 14/12/15.
Salvo e restante em sua conta corrente, na data acima.
Reemb. residencial do bairro 237 - BRAZUSSO, enviada por CEARA
SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ 07.954.957/0001-52.
(Um mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADEMAR JOSE SANTOS em 25/03/2021 16:21:28
Transação efetuada com sucesso por: JC199003 ADEMAR JOSE SANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 8722
Olá, sou o(a) ADEMAR JOSE SANTOS
Meu endereço é: Rua Santa
Brazuussa
CNPJ: 07.954.957/0001-52



Apresentação de contas - despesa

- DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR

Janeiro de 2021

SALDO ANTERIOR - 00

DESPESA 1: ALIMENTOS - Valor R\$861,16

DESPESA 2: ALIMENTOS - Valor R\$106,07

VALOR TOTAL DE DESPESAS - Valor R\$967,22

SALDO FINAL APÓS COMPENSAÇÃO - Valor 22,27

NOTAS FISCAIS

SENAIS DISTRIBUIDORA S/A Rua: 08-222, 5970 CNPJ 06.057.223/0225-74 IE 000.063.899-072 Telefone: (085) 3385-2954 E-mail: 085-0933 Data: 08/01/2021 - 11:49 VEJA 16/01/2021 - 11:49 VEJA																																																																																																																																																																																																														
Extrato N° 016005 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT																																																																																																																																																																																																														
Consultador: 07.495.663/0001-08																																																																																																																																																																																																														
Detalhe da Nota																																																																																																																																																																																																														
ITENS																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>VAL. UNIT.</th> <th>VAL. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>0789440206454 COLORIR D LILIA 500g</td> <td>PC</td> <td>2,99</td> <td>(0,00)</td> <td>59,80</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>07895286201998 LUBR. MARATA 40</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>(0,00)</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>0566122231164 AJ GELLO E V 500ML</td> <td>UN</td> <td>22,99</td> <td>(0,00)</td> <td>22,99</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>0789545021318 CLUSSEZETRA 10 POL.100</td> <td>UN</td> <td>54,99</td> <td>(0,00)</td> <td>54,99</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>0789793500223 HUBRO MULU 23X21 (50 F</td> <td>UN</td> <td>42,72</td> <td>(0,00)</td> <td>42,72</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>0789052095454 TOUC. TNT 01 C/100</td> <td>PC</td> <td>17,90</td> <td>(0,00)</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>078941555124 SACUL. EXTR. 38144</td> <td>PC</td> <td>7,99</td> <td>(0,00)</td> <td>23,37</td> </tr> <tr> <td>Desconto sobre item 007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1,52</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>0789821181204 FACA PEDEIRA SIMON</td> <td>UN</td> <td>7,99</td> <td>(0,00)</td> <td>7,99</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>07898211812043 FACA PEDEIRA SIMON</td> <td>UN</td> <td>7,99</td> <td>(0,00)</td> <td>7,99</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>0789267950127 CP MARATRIZOL C/100 C</td> <td>PC</td> <td>100,00</td> <td>(0,00)</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>0789012312042 LARUN JU 500ML C/24</td> <td>PC</td> <td>30,96</td> <td>(0,00)</td> <td>30,96</td> </tr> <tr> <td>012</td> <td>0789501306548 HUM. MARACUJO 5LT MAREC</td> <td>UN</td> <td>17,90</td> <td>(0,00)</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>07898222511788 EMBALAG. 110L C/25 R</td> <td>UN</td> <td>25,90</td> <td>(0,00)</td> <td>25,90</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>07895001013064 SC ESFREBON 30X30L R</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td>(0,00)</td> <td>10,90</td> </tr> <tr> <td>015</td> <td>07895353821125 LURA BARRY CONF. 00</td> <td>PC</td> <td>3,49</td> <td>(0,00)</td> <td>20,94</td> </tr> <tr> <td>016</td> <td>07895314708566 RODO P/21 ST 1</td> <td>UN</td> <td>2,65</td> <td>(0,00)</td> <td>5,30</td> </tr> <tr> <td>017</td> <td>078960010120393 RODO TILHUS NESTO</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>(0,00)</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>018</td> <td>0789500101712 VASS. RETINADA MOLHE</td> <td>UN</td> <td>11,80</td> <td>(0,00)</td> <td>23,60</td> </tr> <tr> <td>019</td> <td>0789500101712 VASS. RETINADA MOLHE</td> <td>UN</td> <td>5,56</td> <td>(0,00)</td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>07895005059140 CEBOLINHA INDUSTRIAL</td> <td>UN</td> <td>2,99</td> <td>(0,00)</td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>021</td> <td>0000000000391 CEBOLA HAC. 00</td> <td>KG</td> <td>5,818</td> <td>(0,00)</td> <td>26,37</td> </tr> <tr> <td>022</td> <td>0000000000391 PIM DE CHEIRO 00</td> <td>KG</td> <td>0,998</td> <td>(0,00)</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>023</td> <td>0000000000391 CEBOLA HAC. 00</td> <td>KG</td> <td>5,856</td> <td>(0,00)</td> <td>22,56</td> </tr> <tr> <td>024</td> <td>0000000000391 ALHO 00 BRIANEL 00</td> <td>KG</td> <td>4,676</td> <td>(0,00)</td> <td>73,32</td> </tr> <tr> <td>025</td> <td>07895115000050 FEIJ. PTO KITCHLOO 1Kg</td> <td>PC</td> <td>7,19</td> <td>(0,00)</td> <td>35,95</td> </tr> <tr> <td>026</td> <td>07895249713147 CAR. MOLDA BUSTO 500g</td> <td>PC</td> <td>7,99</td> <td>(0,00)</td> <td>119,85</td> </tr> <tr> <td>027</td> <td>07895659650493 SACHEL. ASSAT. 587700CH</td> <td>PC</td> <td>3,000</td> <td>(0,00)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>028</td> <td>07895970400970 CH. HERB. 926 MEIO 00</td> <td>PC</td> <td>3,89</td> <td>(0,00)</td> <td>3,89</td> </tr> <tr> <td>Total bruto de itens</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>867,07</td> </tr> <tr> <td>Total de descontos sobre item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-5,32</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>861,15</td> </tr> <tr> <td>Gift Costs Basic</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	001	0789440206454 COLORIR D LILIA 500g	PC	2,99	(0,00)	59,80	002	07895286201998 LUBR. MARATA 40	UN	4,00	(0,00)	9,00	003	0566122231164 AJ GELLO E V 500ML	UN	22,99	(0,00)	22,99	004	0789545021318 CLUSSEZETRA 10 POL.100	UN	54,99	(0,00)	54,99	005	0789793500223 HUBRO MULU 23X21 (50 F	UN	42,72	(0,00)	42,72	006	0789052095454 TOUC. TNT 01 C/100	PC	17,90	(0,00)	17,90	007	078941555124 SACUL. EXTR. 38144	PC	7,99	(0,00)	23,37	Desconto sobre item 007					-1,52	008	0789821181204 FACA PEDEIRA SIMON	UN	7,99	(0,00)	7,99	009	07898211812043 FACA PEDEIRA SIMON	UN	7,99	(0,00)	7,99	010	0789267950127 CP MARATRIZOL C/100 C	PC	100,00	(0,00)	100,00	011	0789012312042 LARUN JU 500ML C/24	PC	30,96	(0,00)	30,96	012	0789501306548 HUM. MARACUJO 5LT MAREC	UN	17,90	(0,00)	17,90	013	07898222511788 EMBALAG. 110L C/25 R	UN	25,90	(0,00)	25,90	014	07895001013064 SC ESFREBON 30X30L R	UN	10,90	(0,00)	10,90	015	07895353821125 LURA BARRY CONF. 00	PC	3,49	(0,00)	20,94	016	07895314708566 RODO P/21 ST 1	UN	2,65	(0,00)	5,30	017	078960010120393 RODO TILHUS NESTO	UN	6,50	(0,00)	33,00	018	0789500101712 VASS. RETINADA MOLHE	UN	11,80	(0,00)	23,60	019	0789500101712 VASS. RETINADA MOLHE	UN	5,56	(0,00)	29,90	020	07895005059140 CEBOLINHA INDUSTRIAL	UN	2,99	(0,00)	29,90	021	0000000000391 CEBOLA HAC. 00	KG	5,818	(0,00)	26,37	022	0000000000391 PIM DE CHEIRO 00	KG	0,998	(0,00)	1,97	023	0000000000391 CEBOLA HAC. 00	KG	5,856	(0,00)	22,56	024	0000000000391 ALHO 00 BRIANEL 00	KG	4,676	(0,00)	73,32	025	07895115000050 FEIJ. PTO KITCHLOO 1Kg	PC	7,19	(0,00)	35,95	026	07895249713147 CAR. MOLDA BUSTO 500g	PC	7,99	(0,00)	119,85	027	07895659650493 SACHEL. ASSAT. 587700CH	PC	3,000	(0,00)	0,00	028	07895970400970 CH. HERB. 926 MEIO 00	PC	3,89	(0,00)	3,89	Total bruto de itens					867,07	Total de descontos sobre item					-5,32	TOTAL RS					861,15	Gift Costs Basic					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL																																																																																																																																																																																																									
001	0789440206454 COLORIR D LILIA 500g	PC	2,99	(0,00)	59,80																																																																																																																																																																																																									
002	07895286201998 LUBR. MARATA 40	UN	4,00	(0,00)	9,00																																																																																																																																																																																																									
003	0566122231164 AJ GELLO E V 500ML	UN	22,99	(0,00)	22,99																																																																																																																																																																																																									
004	0789545021318 CLUSSEZETRA 10 POL.100	UN	54,99	(0,00)	54,99																																																																																																																																																																																																									
005	0789793500223 HUBRO MULU 23X21 (50 F	UN	42,72	(0,00)	42,72																																																																																																																																																																																																									
006	0789052095454 TOUC. TNT 01 C/100	PC	17,90	(0,00)	17,90																																																																																																																																																																																																									
007	078941555124 SACUL. EXTR. 38144	PC	7,99	(0,00)	23,37																																																																																																																																																																																																									
Desconto sobre item 007					-1,52																																																																																																																																																																																																									
008	0789821181204 FACA PEDEIRA SIMON	UN	7,99	(0,00)	7,99																																																																																																																																																																																																									
009	07898211812043 FACA PEDEIRA SIMON	UN	7,99	(0,00)	7,99																																																																																																																																																																																																									
010	0789267950127 CP MARATRIZOL C/100 C	PC	100,00	(0,00)	100,00																																																																																																																																																																																																									
011	0789012312042 LARUN JU 500ML C/24	PC	30,96	(0,00)	30,96																																																																																																																																																																																																									
012	0789501306548 HUM. MARACUJO 5LT MAREC	UN	17,90	(0,00)	17,90																																																																																																																																																																																																									
013	07898222511788 EMBALAG. 110L C/25 R	UN	25,90	(0,00)	25,90																																																																																																																																																																																																									
014	07895001013064 SC ESFREBON 30X30L R	UN	10,90	(0,00)	10,90																																																																																																																																																																																																									
015	07895353821125 LURA BARRY CONF. 00	PC	3,49	(0,00)	20,94																																																																																																																																																																																																									
016	07895314708566 RODO P/21 ST 1	UN	2,65	(0,00)	5,30																																																																																																																																																																																																									
017	078960010120393 RODO TILHUS NESTO	UN	6,50	(0,00)	33,00																																																																																																																																																																																																									
018	0789500101712 VASS. RETINADA MOLHE	UN	11,80	(0,00)	23,60																																																																																																																																																																																																									
019	0789500101712 VASS. RETINADA MOLHE	UN	5,56	(0,00)	29,90																																																																																																																																																																																																									
020	07895005059140 CEBOLINHA INDUSTRIAL	UN	2,99	(0,00)	29,90																																																																																																																																																																																																									
021	0000000000391 CEBOLA HAC. 00	KG	5,818	(0,00)	26,37																																																																																																																																																																																																									
022	0000000000391 PIM DE CHEIRO 00	KG	0,998	(0,00)	1,97																																																																																																																																																																																																									
023	0000000000391 CEBOLA HAC. 00	KG	5,856	(0,00)	22,56																																																																																																																																																																																																									
024	0000000000391 ALHO 00 BRIANEL 00	KG	4,676	(0,00)	73,32																																																																																																																																																																																																									
025	07895115000050 FEIJ. PTO KITCHLOO 1Kg	PC	7,19	(0,00)	35,95																																																																																																																																																																																																									
026	07895249713147 CAR. MOLDA BUSTO 500g	PC	7,99	(0,00)	119,85																																																																																																																																																																																																									
027	07895659650493 SACHEL. ASSAT. 587700CH	PC	3,000	(0,00)	0,00																																																																																																																																																																																																									
028	07895970400970 CH. HERB. 926 MEIO 00	PC	3,89	(0,00)	3,89																																																																																																																																																																																																									
Total bruto de itens					867,07																																																																																																																																																																																																									
Total de descontos sobre item					-5,32																																																																																																																																																																																																									
TOTAL RS					861,15																																																																																																																																																																																																									
Gift Costs Basic																																																																																																																																																																																																														
Cad MNJN Ticket: 096218 Pov: 017 98566-LIDWINA BONALVES																																																																																																																																																																																																														
Trib. agrav. R\$ 16,81 Federal e 19,52 Estadual Fanta: BPTF - NED75A																																																																																																																																																																																																														
N. Série do SAT: 230.164.531 16/01/2021 11:49:34 2321 0166 0572 2302 2574 5923 0164 5310 1600 5572 1089																																																																																																																																																																																																														

DROGAFARMA Rua: 08-222, 5970 CNPJ 06.057.223/0225-74 IE 000.063.899-072 Telefone: (085) 3385-2954 E-mail: 085-0933 Data: 08/01/2021 - 11:49 VEJA 16/01/2021 - 11:49 VEJA																																																																																																													
EXTRATO N° 006411 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT																																																																																																													
DETALHE DO CUPOM FISCAL																																																																																																													
ITENS																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>VAL. UNIT.</th> <th>VAL. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>01117 COMPRESSA GA 10 UN X 1,60 (0,15)</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>04997 IBUPROFENO 61,00X34,00 (2,00)</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>(0,00)</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>desconto sobre item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td>item Liso(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,73</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>01486 SULFAMETATI 1 CX X 103,99 (0,78)</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>(0,00)</td> <td>103,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>desconto sobre item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-98,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>item Liso(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,79</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>11657 KOLLAGENASE 1 TB X 57,97 (7,00)</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>(0,00)</td> <td>57,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>desconto sobre item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-2,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td>item Liso(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52,75</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>9807 SULFATO FERR 1 CX X 16,71 (2,18)</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>(0,00)</td> <td>16,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>desconto sobre item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-0,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>item Liso(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,21</td> </tr> <tr> <td>Total Bruto de Itens</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>229,72</td> </tr> <tr> <td>Total de Descontos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-122,65</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>106,07</td> </tr> <tr> <td>Cartão de Débito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>106,07</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	01	01117 COMPRESSA GA 10 UN X 1,60 (0,15)	UN	10,00		10,00	02	04997 IBUPROFENO 61,00X34,00 (2,00)	PC	1,00	(0,00)	1,00		desconto sobre item				-1,73		item Liso(s)				1,73	03	01486 SULFAMETATI 1 CX X 103,99 (0,78)	PC	1,00	(0,00)	103,99		desconto sobre item				-98,20		item Liso(s)				5,79	04	11657 KOLLAGENASE 1 TB X 57,97 (7,00)	PC	1,00	(0,00)	57,97		desconto sobre item				-2,22		item Liso(s)				52,75	05	9807 SULFATO FERR 1 CX X 16,71 (2,18)	PC	1,00	(0,00)	16,71		desconto sobre item				-0,50		item Liso(s)				16,21	Total Bruto de Itens					229,72	Total de Descontos					-122,65	TOTAL RS					106,07	Cartão de Débito					106,07
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL																																																																																																								
01	01117 COMPRESSA GA 10 UN X 1,60 (0,15)	UN	10,00		10,00																																																																																																								
02	04997 IBUPROFENO 61,00X34,00 (2,00)	PC	1,00	(0,00)	1,00																																																																																																								
	desconto sobre item				-1,73																																																																																																								
	item Liso(s)				1,73																																																																																																								
03	01486 SULFAMETATI 1 CX X 103,99 (0,78)	PC	1,00	(0,00)	103,99																																																																																																								
	desconto sobre item				-98,20																																																																																																								
	item Liso(s)				5,79																																																																																																								
04	11657 KOLLAGENASE 1 TB X 57,97 (7,00)	PC	1,00	(0,00)	57,97																																																																																																								
	desconto sobre item				-2,22																																																																																																								
	item Liso(s)				52,75																																																																																																								
05	9807 SULFATO FERR 1 CX X 16,71 (2,18)	PC	1,00	(0,00)	16,71																																																																																																								
	desconto sobre item				-0,50																																																																																																								
	item Liso(s)				16,21																																																																																																								
Total Bruto de Itens					229,72																																																																																																								
Total de Descontos					-122,65																																																																																																								
TOTAL RS					106,07																																																																																																								
Cartão de Débito					106,07																																																																																																								
OBSEVAÇÕES DO CONTRIBUINTE																																																																																																													
N. ITU: 01-OP-0041-VD-0013 - JOSUE OCDE ECONOMIZOU RS 122,65 FARMACEUTICO RESPONSAVEL HTONIO LIMA DOS SANTOS CHP: 1025 item arredondado dos Tributos neste Cupom Conforme Lei Fed. 12.741/2012																																																																																																													
																																																																																																													
																																																																																																													



N. Série do SAT: 230.164.531
 16/01/2021 11:49:34
 2321 0166 0572 2302 2574 5923 0164 5310 1600 5572 1089



Apresentação de contas - despesa

- **DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR**

Fevereiro de 2021

SALDO ANTERIOR – Valor R\$ 22,27

DESPESA 1: ALIMENTOS - Valor R\$ 911,03

DESPESA 2: COMBUSTIVEL - Valor R\$ 100,00

DESPESA 3: COMBUSTIVEL- Valor R\$ 50,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS - Valor R\$ 1.061,03

SALDO FINAL APÓS COMPENSAÇÃO - Valor R\$ 17,83



Apresentação de contas - despesa

- **DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR**

Março de 2021

SALDO ANTERIOR - Valor R\$ 17,83

DESPESA 1: ALIMENTOS - Valor R\$ 861,91

DESPESA 2: ALIMENTOS - Valor R\$ 159,81

DESPESA 3: COMBUSTIVEL - Valor R\$ 50,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS - Valor R\$ 1.071,72

SALDO FINAL APÓS COMPENSAÇÃO - Valor R\$ 23,63



Registros e anexos

- Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados, atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas enumeradas no trimestre.





Registros e anexos

- Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados, atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas enumeradas no trimestre.



OBRIGADO!

MARCA DA INSTITUIÇÃO

