

Barra Mansa, 02 de Outubro de 2020

Vimos, por meio desse documento divulgar o Relatório Financeiro da Festa do Dia Das Crianças 2020.

Esse ano, como divulgado anteriormente, tivemos o Concurso com as crianças, aonde tivemos duas ganhadoras (uma criança ganhou um Curso Microlins e a outra criança ganhou uma Bicicleta). Outra atividade prevista para as comemorações, foi a distribuição dos kits. Durante a ação fizemos a distribuição de kits com lanches, brinquedos, livros e máscaras infantis. Foram aproximadamente **160 crianças participantes** e o projeto aconteceu no distrito de Rialto, em Barra Mansa, no dia 31 de outubro de 2020 com a presença de **15 voluntários da ONG Conectando Sorrisos**.

Para essas atividades, contamos com a ajuda de diversos Voluntários e Patrocinadores, que contribuíram financeiramente, ou com a compra de materiais, de acordo com a necessidade de cada kit. Foi arrecadado o valor R\$1977,35 em compra de materiais e R\$2490,00 em dinheiro, totalizando o valor de **R\$4467,35**, como descrito nas relações abaixo.

ARRECAÇÃO PATROCINADORES			
DOADOR	VALOR(R\$)	RECEBIMENTO	OBS
Microlins Barra Mansa	R\$ 850,00	Serviço oferecido	Entregue à ganhadora
Metalúrgica Vulcano	R\$ 440,00	Compra da Bicicleta	Comprado
Postos Olá	R\$ 500,00	Transferência	Em Conta
Fábrica de Vassouras Mariposa	R\$ 150,00	Boleto	Em Conta
Unimed Barra Mansa	R\$ 1.510,00	Transferência	Em Conta
Banco Sicoob	R\$ 480,00	Compra de Material	Comprado
TOTAL -	R\$ 3.930,00		

ARRECAÇÃO VOLUNTÁRIOS			
DOADOR	VALOR(R\$)	RECEBIMENTO	OBS
Robson Rodrigues (Rafaela)	R\$ 100,00	Transferência	Em Conta
Reinaldo Rodrigues Cardoso	R\$ 10,00	Transferência	Em Conta
Cintia Ferreira de Castro Muniz	R\$ 10,00	Boleto	Em Conta
Marina de Sousa Carneiro	R\$ 20,00	Transferência	Em Conta
Everton Gama de Almeida	R\$ 40,00	Transferência	Em Conta
Roberta Cristina de Moraes Coimbra	R\$ 10,00	Transferência	Em Conta
Uiara Dias Januário	R\$ 10,00	Transferência	Em Conta
Etelvina Fernandes Coimbra	R\$ 10,00	Transferência	Em Conta
Katia Cristina Coelho de Moraes	R\$ 10,00	Transferência	Em Conta
Maria Clara Januário Coimbra	R\$ 10,00	Transferência	Em Conta

RELATÓRIO FINANCEIRO

Roberto Fernandes Coimbra	R\$	10,00	Transferência	Em Conta
Isabel Garcia	R\$	20,00	Transferência	Em Conta
Ângela da Silva	R\$	20,00	Transferência	Em Conta
Venâncio Henrique da Costa	R\$	10,00	Transferência	Em Conta
Danilo Lopes Ribeiro	R\$	10,00	Boleto	Em Conta
Sandra Rodrigues	R\$	10,00	Transferência	Em Conta
Wagner Luiz	R\$	10,00	Transferência	Em Conta
Pedro Lacerda	R\$	207,35	Compra de Material	Comprado
Jessica dos Santos Silva	R\$	10,00	Transferência	Em Conta
TOTAL -	R\$	537,35		

Foi gasto o valor de R\$2218,59 do valor arrecadado em dinheiro, conforme descrito na listagem. Abaixo a relação de tudo que foi gasto na ação, com suas respectivas Notas e os itens doados pelos patrocinadores e voluntários.

MATERIAL COMPRADO			
DATA	LOCAL	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
20/out	Real Forte	Material Kit Brinquedos	R\$ 1.014,76
24/out	Kypapel	Material Kit Brinquedos	R\$ 65,65
26/out	Casa do Biscoito	Lanche Voluntários	R\$ 73,40
26/out	Royal	Lanche Voluntários	R\$ 41,09
29/out	Ponto Doce	Material Kit Lanche	R\$ 319,59
29/out	Cristal	Material Kit Lanche	R\$ 160,00
29/out	Kypapel	Material Kit Lanche	R\$ 87,26
29/out	Floresta	Material Kit Lanche	R\$ 15,61
30/out	Americanas	Lanche Voluntários	R\$ 19,80
30/out	Kypapel	Material Kit Lanche	R\$ 246,35
31/out	Motorista Rômulo	Pagamento da Van	R\$ 100,00
31/out	Cristal	Lanche Voluntários	R\$ 31,80
31/out	Síntese	Higienização e Hidratação da Ação	R\$ 43,28
TOTAL -			R\$ 2.218,59

MATERIAL RECEBIDO			
DATA	LOCAL	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
23/set	Metalúrgica Vulcano	Bicicleta Infantil para Prêmio do Concurso	R\$ 440,00
11/out	Microlins Barra Mansa	Curso Informática para Prêmio do Concurso	R\$ 850,00
11/out	Banco Sicoob	Material para Kit Leitura (livros e Caixa de Giz)	R\$ 480,00
30/out	Pedro Lacerda	Material para Kit Leitura	R\$ 207,35
TOTAL -			R\$ 1.977,35

RELATÓRIO FINANCEIRO

Real Forte - Atterrado (Central)
 CNPJ: 29.490.350/0001-65 IE: 11.057.330
 Av. Paulo De Frontin, 444 - Atterrado
 Volta Redonda/RJ
 24 3347-5676

Nome: Consumidor
 Op : Venda 20/10/2020
 Seq : 0

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
48893	BRINQUEDO PEDAGOGICO IOB	12 UN	4,99	59,88
93266	BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIAR	13 UN	3,99	51,87
05685	QUEBRA CABEÇA HEROLIS MINI	21 UN	3,99	83,79
97207	BLOCOS DE MONTA-MONTA C/28	20 UN	6,99	139,80
43275	VAL VEM ALFABETAS	10 UN	4,99	49,90
57833	JOGO IOB ALFABETO	19 UN	4,99	184,63
012	JOGO IOB RINHO DA MATEMATI	3 UN	4,99	14,97
104412	JOGO DA AGUA BIG BOY	7 UN	3,99	27,93
112677	KIT 2 QUEBRA-CABEÇAS DIMOS	9 UN	3,99	35,91
104063	LOTO CHEUCA INDUSTRIA DE	20 UN	5,99	119,80
77215	RESTA 1 MINI TOYS	27 UN	2,99	80,73
110696	KIT INFANTIL BABY-TIGELA/C	15 UN	6,99	104,85
090700	59392	30 UN	1,99	59,70
98172489	SACO DE PRESENTE 30X45 - U	1 UN	1,00	1,00
TOTAL PRODUTOS R\$				1.014,76
DESCOMIG R\$				0,00
TOTAL FINAL R\$				1.014,76
FORMA DE PAGAMENTO				R\$
DINHEIRO				1.100,00
Troco				85,24

Obrigado... Volte sempre!!!

NFC-e
 Distribuidora Embalagens e Alimentos Ltda
 CNPJ: 02.908.840/0001-38 IE: 79.088.024
 Av. Domingos Mariano, 99/97 - Barra Mansa - RJ

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtd	Un	Descrição	Desc.	V. Unit.	V. Final
32225	1UN	SACO TRANSP DECORADO CROQUIS 30X44 ENGATE		35,20	35,20
789982704215	2PA	SACO TRANSP. BOBONILHO REGINA 30X44CM		15,20	30,40
072840	1UN	SACOLA BIOPLASTICA 40X50 CINZA UNID		0,05	0,05
QTD. TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					65,65
VALOR DESCOMPTO R\$					45,45
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Cartão Crédito					65,65
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					24,99

Seq: 562163
 Numero: 217532 Serie 1 Emissao 24/10/2020 09:51
 EMISSÃO NORMAL
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qRCode?>
CHAVE DE ACESSO
 3320 1002 9065 6000 0135 6500 1000 2175 3210 1666 4013

CONSUMIDOR
 Consumidor não identificado

OBSERVAÇÕES

Consulta via leitor de QR Code



NFC-e
 Distribuidora Embalagens e Alimentos Ltda
 CNPJ: 02.908.840/0001-38 IE: 79.088.024
 Av. Domingos Mariano, 99/97 - Barra Mansa - RJ

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtd	Un	Descrição	Desc.	V. Unit.	V. Final
39019	0,404KG	SACO PE 15X20X0,6 SERRIPIAST		0,00	12,20
7898023690031	40V	FIRULITO COBAÇÃO GRANDE MIGUELITO 6000 H		7,60	30,40
789607707013	4PA	BALA MASTIGAVEL 6000 SORVIDA ERLAN		0,15	24,60
7896077077792	4PA	BALA MASTIGAVEL ERLAN 6000RS FRAMBUESA		4,99	19,96
072840	2UN	SACOLA BIOPLASTICA 40X50 CINZA UNID		0,05	0,10
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					87,26
VALOR FINAL R\$					87,26
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Cartão Crédito					87,26
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					30,25

Numero: 218703 Serie 1 Emissao 29/10/2020 17:08
 EMISSÃO NORMAL
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qRCode?>
CHAVE DE ACESSO
 3320 1002 9065 6000 0135 6500 1000 2187 0310 1666 4017

CONSUMIDOR
 Consumidor não identificado

OBSERVAÇÕES

Consulta via leitor de QR Code



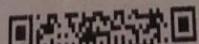
NFC-e
 M COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA
 CNPJ: 11460118000119 - IE: 78.965.029
 AVENIDA JOAQUIM LEITE N. 391
 CENTRO - BARRA MANSA - RJ - 27330042
 TEL.: -

DANFE NFC-e - Documento auxiliar
 da nota fiscal de consumidor eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Total
0001	7898318339751	PIPOU BACON LISTR	161	UN	0,99	159,39
0002	7836000597250	SUCO FRUIT SHOOT	180	UN	0,89	160,20
Qtd. total de itens:						R\$ 319,59
Valor Total:						Valor Pago
Forma de Pagamento						R\$ 319,59
CARTAO DE DEBITO						
Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12741/2012): R\$						97,55

Procon-RJ/Jud05-Centro-RJ-Te1151 Alerj-R, MarcoSN-RJ-Te108002827069
 OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!
 N.: 297575 Serie: 1 Emissao: 29/10/2020 15:30:00 - Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/>
 33201011460118000119650010002975751505027030

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



tr system
 NFC-e
 Central Arco Peste Ltda Mo
 CNPJ: 14.079.352/0001-99 IE: 79.452.254
 Rua Domingos Mariano 170 - Barra Mansa - RJ

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd	Un	Descrição	Desc.	V. Unit.	V. Final
1	0,99	SACOLA SERRA NATURAL 17,5CM X 8,5CM X 21		160,00	160,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					198,00
VALOR DESCOMPTO R\$					38,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago R\$
Cartão Crédito					160,00
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					76,76

Numero: 1014 0793 5200 0199 6500 1000 0371 5510 2666 4028
 Emissao: 29/10/2020 16:01
 Numero: 37155 Serie: 7
 E Aut.: 933201923284692

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

OBSERVAÇÕES

Consulta via leitor de QR Code



SVR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 CNPJ: 35.158.152/0001-00 SVR PRODUTOS DE LIMPEZA
 LTDA
 AV SETE DE SETEMBRO, 208 CONDO A ATERRADO - VOLTA
 REDONDA - RJ 27213-100 Fone: 3347.5674 I.E. 11.575.03-0
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Código Descrição Qtd Un Valor unit Valor total

Qtd	Un	Descrição	Desc.	V. Unit.	V. Final
001	1	AGUA 48X200ML P QUAT		27,50	27,50
002	2	ALCOOL GEL MONTENEGR		7,89	15,78
QTD. TOTAL DE ITENS					002
VALOR TOTAL R\$					43,28
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					50,25
Troco R\$					6,97

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta
 3320 1035 1581 5200 0100 6500 1000 0271 4913 1393 8362

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000027149 Serie 001
 31/10/2020 10:18:40
 Produto de Autorização:
 13320193456283
 Data de Autorização: 31/10/2020
 10:18:41

Trib. Aprox. R\$ 3,66 (Fed) R\$ 10,00 (Est) R\$ 0,00 (Mun) Procon - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151 ALERJ - RJ de Marco s/n - RJ - (21) 25881418 OP.PREJANE G-OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
 Trib. Aprox. R\$ 3,66 (Fed) R\$ 10,00 (Est) R\$ 0,00 (Mun) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,66
 Netsol Solutions

RELATÓRIO FINANCEIRO

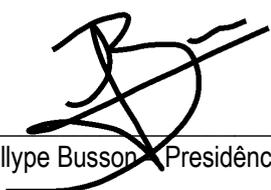
O valor de R\$271,41 proveniente do saldo das arrecadações, será encaminhado para o Caixa Geral da ONG Conectando Sorrisos, para serem usados em outras atividades ou ações como previsto em Estatuto e apresentado na movimentação financeira do mês de Novembro.

CAIXA		
VALOR TOTAL ARRECADADO (+)	R\$	4.467,35
MATERIAL RECEBIDO (-)	R\$	1.977,35
MATERIAL COMPRADO (-)	R\$	2.218,59
SALDO	R\$	271,41

Agradecemos a sua generosidade!

“Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores.”
(Provérbio Chinês)

Certos de que as informações prestadas acima estão corretas, assinam o presente documento.



Phyllype Busson - Presidência



Marcello Rodrigues – Líder da Ação