

# 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: insfatima@bol.com.br

## DEMONSTRATIVO MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pompéia

**ENDEREÇO:** Rua José de Moura Resende, 572-CEP: 17580-000- Pompéia-SP

**ENTIDADE:** CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

**ENDEREÇO:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350 – CEP 17580-000 – Pompéia –SP

DATA DE RECEBIMENTO	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	20	06	2018	2.276,08
				2.276,08
<b>TOTAL GERAL.....</b>				<b>4.552,16</b>

A signatária na qualidade de **PRESIDENTE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**, de Pompéia, Estado de São Paulo, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos no mês de abril de **2018**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Convênio n° 002/2017, na importância total de **R\$ 4.552,16** (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), recursos estes destinados para o custeio no **ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** do Município de Pompéia.

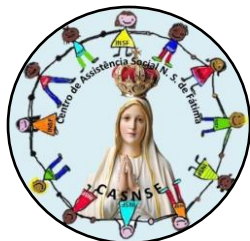
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e o restante foi coberto com recursos próprios.

## PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA DO DOCUMENTO	RECIBO	NOME	FUNÇÃO	FONTE (**)	VALOR EM R\$
04/05/2018	Recibos/n°.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	911,88
04/05/2018	Recibos/n°.	Tatiana da Silva Gonçalves	Auxiliar de escritório	Municipal Estadual	1.364,20
<b>Subtotal</b>					<b>2.276,08</b>

## CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
04/04/2018	NF. 000051746	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	780,44
04/04/2018	NF. 000041747	Ref. ao fornec. de material de limpeza	Municipal Estadual	16,24
10/04/2018	NF. 000.196089	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	604,90



# **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: insfatima@bol.com.br

14/04/2017	NF. 000051919	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	649,34
19/04/2018	NF. 000052005	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	152,70
25/04/2018	NF. 000052106	Ref. ao fornec. de material de limpeza	Municipal Estadual	1,90
28/04/2018	NF. 000052170	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	123,59
28/04/2018	NF. 000042175	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	118,32
30/04/2018	NF. 000052194	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	7,02
<b>Subtotal</b>				<b>2.454,45</b>

<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4730,53</b>
<b>PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....</b>	<b>178,37</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>4.552,16</b>

Número de documentos relacionados (11)

Total da despesa comprovada: **R\$ 4.552,16**



# **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: insfatima@bol.com.br

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, sob pena de lei, que a documentação relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 10 de julho de 2018

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

Rejane Ferreira de Santana

RG nº 20.345.528-2

Tesoureira

# 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: insfatima@bol.com.br



## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que o recurso do convênio referente ao mês de abril entrou na C/C 40818-2 somente no dia 20/06/2018, sendo necessária a utilização de recurso da C/C 10824-3 da Entidade para pagamento das despesas em tempo hábil, despesas estas que são objeto do Termo Fomento.

Quando o recurso de abril do foi repassado para a entidade, o valor de R\$ 4.552,16 foi transferido para a conta 10824-3.

Pompéia, 10 de julho de 2018

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:54  
032815135 0193  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA 04/07/2018  
NR. DOCUMENTO 3.281.513.500.193  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.104,32  
VALOR TOTAL 9.104,32

NR. AUTENTICACAO D.766,FD1.5D3,DCF,066  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Ana Maria Hermenegildo da Silva*  
Ana Maria Hermenegildo da Silva  
RG. 06874422-6  
Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

# 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: insfatima@bol.com.br



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336031306491786018  
03/05/2018 13:31:53

### Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		0328	14875	511 Depósito bloquead.1d útil	1.515.948.436	447,84 *	0,00 C
11/04/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.010.800.252.679	1,05 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2018			
11/04/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.010.800.762.124	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 03/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.010.801.026.189	1,05 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2018			
11/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.010.801.026.190	1,05 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2018			
11/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.010.801.026.191	1,05 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2018			
11/04/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.515.948.436	447,84 C	393,74 C
13/04/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	54,10 C	447,84 C
				13/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
27/04/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	447,84 D	0,00 C
				27/04 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/05/2018 R\$ 1,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088