



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. 045/2020-CASNSF

Pompéia, 30 de novembro de 2020.

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 outubro de 2020 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

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 outubro de 2020 no valor de R\$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Pompéia-SP, 30 de novembro de 2020



MARIA ALVES TEIXEIRA

RG 4.115.370-4



MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFilial: **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:** outubro de 2020**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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
1.343,52	655485215	09/10/2020	447,84
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			447,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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).

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de limpeza	Outubro/2020	331,27
Material de escritório	Outubro/2020	116,57
TOTAL DAS DESPESAS		447,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



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: insffatima@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/10/2020	000037838	Comercial Bem. 3 Irmãos	Material de limpeza	331,27
30/10/2020	NF. 000012226	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	116,57
TOTAL				447,84

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, 30 de novembro de 2020

DIRIGENTE:

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Alves Teixeira

RG nº 4.115.370-4

Marcelo Antônio de Oliveira

RG nº 22.063.608-4

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000037838 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - VALOR TOTAL: R\$ 331,27		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000037838 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1005 6842 5500 0134 5500 1000 0378 3810 8824 1535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA EPP AV. REPUBLICA, 2189 - PALMITAL - CEP:17510-402 - MARILIA - SP TEL: (14)3454-3818			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA SUBSTITUICAO		135200984553706 29/10/2020 15:57:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
438209833116		05.684.255/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S.		55.066.187/0002-07	29/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11		FLANDIA	17580-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POMPEIA	(14)3452-1139	SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:57:24

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37838	331,28	0,01	331,27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2020	331,27									

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	38,53	331,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
21	DIVERSOS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001015	DESENGRAXANTE DESOMAX SOLUMAX - 5LT	34022000	0500	5405	GL	1,00	24,420	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001141	LIMPA ALUMINIO DESOMAX 5L	34022000	0500	5405	GL	2,00	22,010	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003776	ROLO MULTI-USO S.PRO LARANJ 30CMX30M 35G	56039240	0102	5102	RL	1,00	22,860	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003730	COPO PLAST. 180ML COPOPLAST PS 25X100	39241000	0500	5405	CX	1,00	67,690	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000980	SACO PLAST. LIXO PRETO P1,5 20L C/100	39232190	0500	5405	PC	3,00	16,900	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000735	BOBINA PLAST. PICOTADA 30X40 P/ 3KG	39204390	0102	5102	KG	2,15	19,440	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	GUARDANAPO MESA PEROLA 29,5 X 30 C/100	48183000	0500	5405	PC	10,00	2,880	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000706	PAPEL ALUMINIO WYDA ROLO 45 CM X 65 MT	76071110	0102	5102	RL	1,00	50,980	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,53 (11,63%) 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" pedido 147259 VENDA COM ST.: 215,63 VENDA SEM ST.: 115,64	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento. Após, Atualize o Boleto no Site: bb.com.br					Vencimento 12/11/20
Beneficiário: COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA EPP - CPF/CNPJ:05684255000134 AV. REPUBLICA,,2189 - MARILIA-SP - CEP: 17.510-402					Agência/Código Beneficiário 0141-4/201600-1
Data Documento 29/10/20	Nº Documento 037838-01/01	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 29/10/20	Nosso Número 22651160000005211
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,27
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 6,63 + mora de R\$ 0,66 por dia de atraso. APOS VENCTO. PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 037838					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - 006745 AV. MARECHAL DEODORO 350 BLOCO 11 FLANDIA - POMPEIA - SP - CEP: 17.580-000					(=) Valor Cobrado R\$ 331,27
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07 22651160000005211

Controle do Beneficiário



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:07:36
032800328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009022651160000005211172184370000033127

BENEFICIARIO:

COMERCIAL E 3 I LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT

CNPJ: 05.684.255/0001-34

PAGADOR:

ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO	102.901
NOSSO NUMERO	2265116000005211
CONVENIO	02265116
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	331,27
VALOR COBRADO	331,27

NR.AUTENTICACAO 9.C7E.D46.ECB.784.2AC

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	29/10/2020 18:05:13
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/10/2020 18:07:34

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
 EMISSÃO: 30/10/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 116,57

NF-e
 Nº 000012226
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP
 RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
 TEL: (14)3452-1407
 oestudentenfe@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000012226 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 1004 3697 1100 0199 5500 1000 0122 2613 8450 8397
 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
 135200989486471 30/10/2020 16:16:10
 CNPJ / CPF
 04.369.711/0001-99

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 548001410111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 CNPJ / CPF
 04.369.711/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA
 ENDEREÇO
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350
 MUNICÍPIO
POMPEIA
 FONE / FAX
 3452-1139
 BAIRRO / DISTRITO
FLANDRIA
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 17580-000
 DATA DA EMISSÃO
 30/10/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/10/2020
 HORA DA SAÍDA
 16:29:38
 CNPJ / CPF
 55.066.187/0002-07

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31,68		116,57	
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		116,57			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 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
900000000466	PAPEL SULFITE A4 75 GRS	48025610	0500	5929	UN	5,0000	18,5000	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001782	PASTA CATALOGO 100 FLS	42021210	0500	5929	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000649	ENVELOPE PLASTICO 0,10	39232990	0500	5929	FL	20,0000	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000323	ENVELOPE OFICIO	48171000	0500	5929	UN	1,0000	0,0700	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Realiz
 30/10/2020
 J. A.C. Haddad*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 008026 Email Destinatario: economista@gmail.com VLR. APROX. TRIB: 10,73 Fed - 20,98 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.
 RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome JANAINA FERRARI N H ME
 Agência 328-X
 Conta corrente 490-1
 Valor 116,57
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 30/10/2020 11:50:46
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 30/10/2020 11:52:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transações Pendentes**

G335051155920203015
 05/11/2020 12:01:43

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 10824-3
 Valor 116,57
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/11/2020 11:41:42
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/11/2020 12:01:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que a transferência realizada no dia 05/11/2020 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 116,57 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor utilizado para pagamento da nota 000012226 de Janaina Ferrari Haddad.

Pompéia, 30 de novembro de 2020.



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031554524992011
03/11/2020 16:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			63,14 C
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2020	892.791.000.397.212	52,00 D	11,14 C
08/10/2020		0328	99015	870 Transferência recebida 08/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	63,14 C
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU	655.485.215	492,80 C	555,94 C
29/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA	102.901	331,27 D	224,67 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			224,67 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091136097397008
09/11/2020 11:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			224,67 C
05/11/2020		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	
				05/11 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
05/11/2020		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	116,57 D	
				05/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/11/2020		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
				05/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.300.641.512	52,00 D	2.332,18 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
06/11/2020		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	
				06/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
06/11/2020		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	108,10 C
				06/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
09/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			108,10 C
Saldo							108,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020

OBSERVAÇÕES:

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