

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
TOTAL GERAL.....				4.552,16

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 maio 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\$
05/06/2018	Recibos/n°.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	840,16
05/06/2018	Recibos/n°.	Tatiana da Silva Gonçalves	Auxiliar de escritório	Municipal Estadual	1.435,92
Subtotal					2.276,08

CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
04/05/2018	NF 00009136	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	812,61
04/05/2018	NF 00009137	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene	Municipal Estadual	98,59
10/05/2018	NF 0000197947	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	718,70

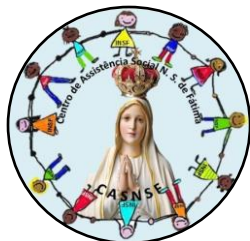
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



17/05/2018	NF 0000198388	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	396,60
25/05/2018	NF 0000198838	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	274,75
Subtotal				2.301,25

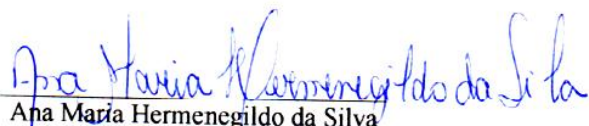
SUB-TOTAL.....	4.577,33
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	25,17
TOTAL GERAL.....	4.552,16

Número de documentos relacionados (7)


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

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, sob pena de lei, que a documentação relacionada, comprava 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 maio 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 maio 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

A33G011612671099027
01/06/2018 16:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	50,95 C	
				04/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
04/05/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.240.800.973.982	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 03/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.240.801.294.380	1,05 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/04/2018			
10/05/2018		0328	15135	511 Depósito bloquead.1d útil	3.281.513.500.192	447,84 *	0,00 C
11/05/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	841.310.800.629.257	2,50 D	
				Tarifa pendente referente a 10/05/2018			
11/05/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.281.513.500.192	447,84 C	445,34 C
30/05/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	2,50 C	447,84 C
				30/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			447,84 C

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