

# 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\$
	23	03	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 março 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\$
29/03/2018	Recibos/n°.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	940,27
29/03/2018	Recibos/n°.	Tatiana da Silva Gonçalves	Auxiliar de escritório	Municipal Estadual	1.335,81
<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\$
02/03/2018	NF.000051210	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	175,34
06/03/2018	NF.000051255	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	2,06
07/03/2018	NF.000051275	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	44,39

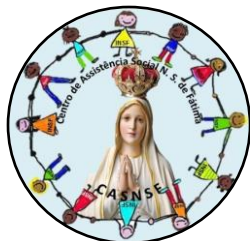
# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



09/03/2018	NF.000051323	Ref. ao fornec. de material de higiene	Municipal Estadual	76,80
13/03/2018	NF. 000051357	Ref. ao fornec. de material de limpeza	Municipal Estadual	54,82
13/03/2018	NF.000051358	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	697,20
14/03/2018	NF. 000051381	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	104,33
15/03/2018	NF. 000051407	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	35,88
18/03/2018	NF. 000051459	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	71,98
18/03/2018	NF. 000051460	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	39,85
24/03/2018	NF.000051556	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	229,86
24/03/2018	NF. 000051557	Ref. ao fornec. de material de limpeza	Municipal Estadual	37,50
27/03/2018	NF. 000051592	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	557,89
29/03/2018	NF. 000051649	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	38,17
31/03/2018	NF. 000051663	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	110,35
			<b>Subtotal</b>	<b>2.276,42</b>

# 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




SUB-TOTAL.....	4.552,50
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	0,34
TOTAL GERAL.....	4.552,16

Número de documentos relacionados (17)

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, 29 de março 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



04/04/2018

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S041822881744032  
04/04/2018 19:11:56

### Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2018		0328	15135	511 Depósito bloquead.1d útil	1.515.948.246	447,84 *	0.00 C
15/03/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa pendente referente a 02/03/2018	840.740.800.632.878	49,90 D	
15/03/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.515.948.246	447,84 C	397,94 C
23/03/2018		0328	14875	510 Dep Cheque BB Liquidado	3.281.487.500.026	9.104,32 C	
23/03/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 23/03/2018	840.821.200.314.682	2,10 D	9.500,16 C
29/03/2018		0328	99015	870 Transferência recebida 29/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	447,84 D	
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	2.276,08 D	
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 29/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	4.552,16 D	
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 29/03 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.335,81 D	
29/03/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	940,27 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em junho/18. Procure sua agência para renovação.

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/04/2018 R\$ 54,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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