

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
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 fevereiro 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\$
06/03/2018	Recibos/n°.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	881,95
06/03/2018	Recibos/n°.	Tatiana da Silva Gonçalves	Auxiliar de escritório	Municipal Estadual	1.394,13
Subtotal					2.276,08

CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
18/02/2018	NF. 00051004	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	952,99
18/02/2018	NF. 000051003	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene	Municipal Estadual	154,41
28/02/2018	NF. 00008927	Ref. ao fornec. de material limpeza	Municipal Estadual	47,77

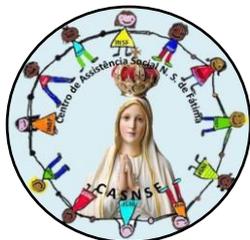
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



28/02/2018	NF. 00008928	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios	Municipal Estadual	1.036,34
01/03/2018	NF. 000051193	Ref. ao fornec. de material limpeza - Ref a FEV.	Municipal Estadual	31,80
01/03/2018	NF. 000051175	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Ref a FEV.	Municipal Estadual	56,82
Subtotal				2.280,13

SUB-TOTAL	4.556,21
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO	4,05
TOTAL GERAL	4.552,16

Número de documentos relacionados (6)

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 POMPEIA, 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 fevereiro entrou na C/C 40818-2 somente no dia 23/03/2018, 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 fevereiro do foi repassado para a entidade, o valor de R\$4.552,16 foi transferido para a conta 10824-3.

Pompeia, 29 de março de 2018

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

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 634.907.607-00

29/03/2018

Banco do Brasil



Transações Pendentes

A33G291524682055020
29/03/2018 15:32:57

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 4.552,16
Data Nesta data

Assinada por JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA
JB362686 SOLANGE MACHRY

29/03/2018 15:29:27
29/03/2018 15:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB362686 SOLANGE MACHRY.

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

O REPASSE QUE CONTA NESTE EXTRATO É REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011630756685021
01/03/2018 16:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0328	14875 510	Dep Cheque BB Liquidado	1.631.859.848	4.552,16 C	4.552,16 C
05/02/2018		0328	99015 870	Transferência recebida	550.328.000.010.824	48,00 C	
				05/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/02/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.339.928	49,65 D	4.550,51 C
				Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		0328	99015 870	Transferência recebida	550.328.000.010.824	1,65 C	4.552,16 C
				06/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
07/02/2018		0328	99015 470	Transferência enviada	550.328.000.003.532	2.276,08 D	
				07/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
07/02/2018		0328	99015 470	Transferência enviada	550.328.000.014.522	57,64 D	
				07/02 0328 14522-X PATRICIA APARE			
07/02/2018		0328	99015 470	Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.227,77 D	
				07/02 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
07/02/2018		0328	99015 120	Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	990,67 D	0,00 C
				07/02 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
28/02/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

NESTE EXTRATO CONSTA O REPASSE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018

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	840.740.800.632.878	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 02/03/2018			
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	840.821.200.314.682	2,10 D	9.500,16 C
				Tarifa referente a 23/03/2018			
29/03/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	
				29/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	447,84 D	
				29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	2.276,08 D	
				29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	4.552,16 D	
				29/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
29/03/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.335,81 D	
				29/03 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
29/03/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	940,27 D	0,00 C
				29/03 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
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.