



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. 066/2021-CASNSF

Pompéia, 05 de julho de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeitura de Pompéia
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de junho de 2021.

Atenciosamente,

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: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 9.377,84 (nove mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) no mês de junho de 2021.

Pompéia-SP, 05 de julho de 2021

MARIA ALVES TEIXEIRA

RG 4.115.370-4

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



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

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia - CMDCA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2906 de 19/12/2019

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: Junho de 2021

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: 85.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal – Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
85.000,00	78.391.713.800.075	26/01/2021	85.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			85.000,00
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



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

recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 85.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal	junho/ 2021	9.377,84
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		9.377,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/06/2021	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida	Ref. Ao pagamento de pessoal - férias	800,45
28/06/2021	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal - férias	1.966,49
05/07/2021	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.354,98
05/07/201	Recibos/nº.	Adriana Ap. da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.093,19

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



05/07/2021	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.470,82
05/07/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.179,87
05/07/2021	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.512,04
TOTAL				9.377,84

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, 05 de julho de 2021

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 4.115.370-4

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

350

FLANDRIA

POMPÉIA

COD. RELATÓRIO: 02.02

RM LABORE

12.1.29.1

SP 17580-000

TELEFONE: 5041-2762

DATA EMISSÃO:

14/06/2021



Matrícula 01465	Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA	Lotação COZINHA		
Data da admissão 16/01/2017	Cargo COZINHEIRO(A)	CTPS - N° Série UF 091776 00176 SP		Salário Básico 1.312,49
				Maior Remuneração 1.364,99
Dep. IRRF 2	N°. do CPF 26353645830	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 1
Tempo de Casa 4 Ano(s)	Numero de Faltas não justificadas 0			

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS - COMUNICAMOS A CONCESSÃO DAS FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 15	Período Aquisitivo de Férias 16/01/2020 a 15/01/2021	Período a ser Gozado 23/06/2021 a 07/07/2021	Retorno 08/07/2021
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	682,50	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	227,50	
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		36,39
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		31,85
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		27,30
			Total Proventos	910,00
			Total Descontos	95,54
			Líquido	814,46

Assistância Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado

24/06/2021 *Rosineide Picolo de Almeida*
Data ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA



Transações Pendentes

G331241011441922015
24/06/2021 10:24:23

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência 328-X
Conta corrente 510015976-2
Variação 51
Valor 800,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 24/06/2021 10:15:06
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 24/06/2021 10:24:23

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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio de sua diretora, Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva, declarar que embora o recibo de férias de Rosineide P. Almeida conste tanto na prestação de contas do Fundo do Tesouro Municipal quanto na prestação de contas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, em cada prestação foi pago um valor. Sendo

R\$ 14,01 – Fundo do Tesouro Municipal;

R\$ 800,45 – CMDCA

Pompéia, 30 de junho de 2021

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.807-00

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

350

FLANDRIA

POMPÉIA

COD. RELATÓRIO: 02.02

RM LABORE 12.1.29.1

SP 17580-000

TELEFONE: 5041-2762

DATA EMISSÃO: 23/06/2021



Matrícula 00011	Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	Lotação MONITORIA		
Data da admissão 01/06/1987	Cargo MONITOR(A)	CTPS - Nº Série UF 45721 26 SP		Salário Básico 1.446,07
				Maior Remuneração 1.634,06
Dep. IRRF 2	Nº. do CPF 10123168821	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0

Tempo de Casa

34 Ano(s)

Numero de Faltas não justificadas

0

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS - COMUNICAMOS A CONCESSÃO DAS FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 30	Período Aquisitivo de Férias 01/06/2020 a 31/05/2021	Período a ser Gozado 01/07/2021 a 30/07/2021	Retorno 31/07/2021
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	30,00	1.634,06	
0040	1/3 DE FERIAS	30,00	544,69	
0082	INSS NAS FERIAS	9,00		179,58
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		32,68

Total Proventos 2.178,75

Total Descontos 212,26

Líquido 1.966,49

Ana Maria Silva
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado

28/06/21

Data

Ivone Euclides da S. Pessoa

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
Agência 328-X
Conta corrente 510015009-9
Variação 51
Valor 1.966,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 28/06/2021 09:44:50
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SÁ 28/06/2021 09:46:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8


Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 197115-8
 Valor 1.512,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/07/2021 15:00:41
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/07/2021 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Junho/2021</p>	
<p>Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.610,93
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOUIRIDO	9	144,96
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	2	32,22
0003	I.N.S.S.	9	144,43
0006	VALE TRANSPORTE	6	96,66
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	35,00
<p>RECEBI 20 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 88,00</p>			
			276,09
			1.788,13
		Valor Líquido	1.512,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRE
1.610,93	1.788,13	1.788,13	1.788,13
		Valor FGTS	143,05
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Tatiana S. Gonçalves</i> Assinatura</p> <p><i>05/07/2021</i> Data</p>			

"A imaginação é sua própria forma de coragem"

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8

Creditado



Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014635-0
 Variação 51
 Valor 1.179,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

05/07/2021 14:58:26
 05/07/2021 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP Demonstrativo de Pagamento Competência: Junho/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
Código 01117	Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS		
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.233,16	101,14
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	24,66	26,14
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	49,33	
0003 I.N.S.S.	9		
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI	VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$			
		1.307,15	127,28
		Valor Líquido	1.179,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.233,16	1.307,15	1.307,15	1.307,15
		Valor FGTS	104,57
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  Assinatura Data 05/07/21			
"A imaginação é sua própria forma de coragem"			

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8


Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014507-9
 Variação 51
 Valor 1.470,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/07/2021 14:57:15
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/07/2021 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Junho/2021</p>	
<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>			
<p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA Cargo MONITOR (A)</p>	<p>30 10 3 9 0</p>	<p>1.446,07 144,61 43,38 130,56 32,68</p>	
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>	<p>1.634,06</p>	<p>163,24</p>
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.470,82</p>
<p>Salário Base 1.446,07</p>	<p>Sal. Contr. INSS 1.634,06</p>	<p>Base Cal. FGTS 1.634,06</p>	<p>Base Calc IRRF 1.634,06</p>
<p>Valor FGTS 130,72</p>			
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p>			<p>5 / 7 / 2021 Data</p>



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILV
Agência 328-X
Conta corrente 510195157-5
Variação 51
Valor 1.093,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/07/2021 14:55:46
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/07/2021 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Junho/2021</p>	
<p>Código 01557 Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM Cargo PSICOLOGO (A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 35:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.174,52
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	35,24
0003	I.N.S.S.	9	
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	
RECEBI VALES TRANSPORTE			92,37
NO VALOR DE R\$			24,20
			1.209,76
			116,57
		Valor Líquido	1.093,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.174,52	1.209,76	1.209,76	1.209,76
		96,78	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p>Assinatura _____ Data <u>05/07/2021</u></p>			

"A imaginação é sua própria forma de coragem"

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 14522-X
 Valor 1.354,98
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

05/07/2021 14:59:30

05/07/2021 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Junho/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
Código 01402	Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS		
Cargo MONITOR (A)			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.446,07	118,85
0232 ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	1	14,46	30,08
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	43,36	
0003 I. N. S. S.	9		
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI 0 VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$ 0,00			
		1.503,91	148,93
		Valor Líquido	1.354,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.446,07	1.503,91	120,31	1.503,91
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Patricia Aparecida dos Santos</i> Assinatura			
Data <i>05/07/2021</i>			



Transações Pendentes

G332091606703669009
09/06/2021 16:09:30

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 52,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	09/06/2021 15:55:04
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	09/06/2021 16:09:30

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

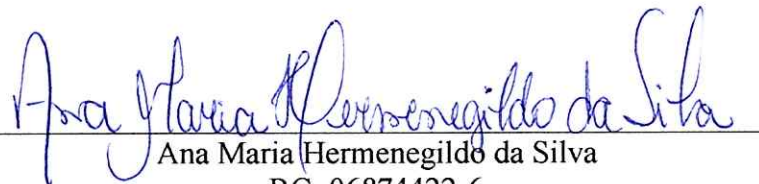
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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 09/06/2021 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 52,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 05 de julho de 2021.



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.807-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011505712717015
01/07/2021 15:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.334,34 C
04/06/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 04/06 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.354,98 D	
04/06/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 04/06 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.509,51 D	
04/06/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.470,82 D	
04/06/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.470,82 D	
04/06/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	1.231,35 D	50.296,86 C
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/06/2021	851.581.200.020.365	52,00 D	50.244,86 C
09/06/2021		0328	99015	870 Transferência recebida 09/06 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	50.296,86 C
24/06/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 24/06 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	800,45 D	49.496,41 C
28/06/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 28/06 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.966,49 D	47.529,92 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			47.529,92 C

 OBSERVAÇÕES:

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