



# **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. 072/2021-CASNSF

Pompéia, 10 de agosto 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 julho de 2021.

Atenciosamente,

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.612-00

# **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\$ 8.235,96 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) no mês de julho de 2021.

**Pompéia-SP, 10 de agosto 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:** Julho 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

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

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 POMPEIA, 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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento de pessoal	julho/ 2021	8.235,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>		8.235,96
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
12/07/2021	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal - férias	1.066,31
05/08/2021	Recibos/nº.	Adriana Ap. da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.152,40
05/08/2021	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.550,00
05/08/2021	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.428,61



# 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

05/08/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.243,85
05/08/2021	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida	Ref. Ao pagamento de pessoal	987,43
05/08/2021	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal	807,36
<b>TOTAL</b>				<b>8.235,96</b>

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, 10 de agosto 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

## ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## RECIBO DE FÉRIAS

FUA 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: 26/06/2021



Matrícula 00013	Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES	Lotação SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
Data da admissão 01/08/2000	Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	CTPS - Nº   Série   UF 071435      218   SP	Salário Básico 1.610,93	
			Maior Remuneração 1.788,13	
Dep. IRRF 0	Nº. do CPF 30441911811	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0

Tempo de Casa

20 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 01/08/2020 a 29/11/2021	Período a ser Gozado 15/07/2021 a 29/07/2021	Retorno 30/07/2021
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

## RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	894,07	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	298,02	
0082	INSS NAS FERIAS	9,00		90,78
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00

*Ana Tatiana da Silva*  
 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Proventos 1.192,09

Total Descontos 125,78

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

12/07/21

Data

*Tatiana S. Gonçalves*

TATIANA DA SILVA GONÇALVES

Líquido 1.066,31





## Transações Pendentes

G331121046777140007  
12/07/2021 10:50:59

---

**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 1.066,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 12/07/2021 10:49:06  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 12/07/2021 10:50:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## 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 1.152,40  
Destinação 0  
Data Nesta data



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

05/08/2021 11:05:52

05/08/2021 11:44:55

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 Competência: Julho/2021 Demonstrativo de Pagamento</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 35:00</p>	
<p>Código 01557 Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM Cargo PSICOLOGO(A)</p>	<p>30 3 9 0</p>	<p>1.239,12 37,17</p>	<p>98,36 25,53</p>
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>RECEBI NO VALOR DE R\$</p>	<p>VALES TRANSPORTE</p>	<p>123,89</p>
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.152,40</p>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.239,12	1.276,29	1.276,29	1.276,29
		Valor FGTS	
		102,10	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p>Assinatura</p>			<p>Data</p>
			<p>05/08/2021</p>

"A imaginação é sua própria forma de coragem"



## Aplicação em poupança

## Debitário

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 1.550,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/08/2021 11:07:17  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2021 11:44:55

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Julho/2021</p>		
<p>Código 00012          Nome ELIZABETH DA SILVA          Cargo MONITOR(A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA          Jornada Mensal 220:00</p>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	152,56	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77	
0003	I.N.S.S.	9	138,65	
0004	I.R.R.F.	7.5	0,75	
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	34,48	
<p>RECEBI. VALES TRANSPORTE</p> <p>NO VALOR DE R\$</p>				
			1.723,93	
			173,88	
			<b>1.550,05</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRE
1.525,60	1.723,93	1.723,93	137,91	1.723,93
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Elizabeth da Silva</i>          Assinatura</p> <p><u>5/8/2021</u>          Data</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 1.428,61  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


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

05/08/2021 11:15:43

05/08/2021 11:44:55

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Julho/2021</p>	
<p>Código 01402                  Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS                  Cargo MONITOR (A)</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>                  Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOQUIRIDO	1	15,26
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77
0003	I.N.S.S.	9	126,29
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	31,73
RECEBI 0 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,00			
			1.586,63
			158,02
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.428,61</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	1.586,63	1.586,63	1.586,63
		126,93	
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Patricia Ap dos Santos</i> Assinatura		Data <i>05/08/2021</i>	

"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 1.243,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/08/2021 11:09:06  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2021 11:44:55

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Julho/2021</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal: 220:00</p>	
Código 01117	Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS	CARGA HORÁRIA Jornada Mensal: 220:00	
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.300,98	107,61
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	26,02	27,58
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	52,04	
0003 I.N.S.S.	9		
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI	VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$			
		1.379,04	135,19
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.243,85</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.300,98	1.379,04	1.379,04	1.379,04
		Valor FGTS	
		110,32	
Declário ter recebido o valor líquido discriminado.  Assinatura		 Data	



## Aplicação em poupança

## Debitário

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 987,43  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 05/08/2021 11:10:01

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2021 11:44:55

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: 55.066.197/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350          FLANDRIA Pompeia SP</p>		<p><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Julho/2021</p>		
<p><b>Código</b> 01465  <b>Nome</b> ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA  <b>Cargo</b> COZINHEIRO (A)</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal: 220:00</p>		
0002	DIAS TRABALHADOS	23	1.061,59	87,83
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	42,47	28,80
0003	I.N.S.S.	9		
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI				
NO VALOR DE R\$				
		1.104,06		116,63
		<b>Valor Líquido</b>		<b>987,43</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.384,68	1.104,06	1.528,73	122,30	1.528,73
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  Rosineide Pícolo de Almeida Assinatura				
Data 				

## 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 807,36  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA


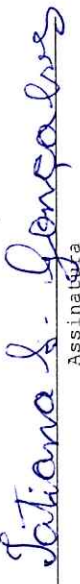

05/08/2021 11:13:59

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

05/08/2021 11:44:55

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 Pompeia SP</p>		<p><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Julho/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	15	849,77
0041	FERIAS NO MES	15	894,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	298,02
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	9	76,48
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	2	17,00
0003	I.N.S.S.	9	84,90
0006	VALE TRANSPORTE	6	50,99
0043	LIQUIDO DE FERIAS	0	1.066,31
0082	INSS NAS FERIAS	9	90,78
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	35,00
RECEBI	44 VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$	193,60		
		2.135,34	1.327,98
		<b>Valor Líquido</b>	<b>807,36</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.699,53	943,25	2.135,34	170,83
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  Assinatura		 Data	

"A imaginação é sua própria forma de coragem"

## 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	07/07/2021 11:40:18
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	07/07/2021 11:43:18

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 07/07/2021 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 52,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 10 de agosto de 2021.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.111.107-00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021540007575014  
02/08/2021 15:55:04

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.829,42 C
05/07/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.354,98 D	
				05/07 0328 14522-X PATRICIA APARE			
05/07/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.512,04 D	
				05/07 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
05/07/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.470,82 D	
				05/07 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
05/07/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.179,87 D	
				05/07 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
05/07/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.093,19 D	
				05/07 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.331.364	52,00 D	40.987,62 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
07/07/2021		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	40.919,62 C
				07/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
12/07/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.066,31 D	39.852,71 C
				12/07 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			39.852,71 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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