

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

Of. 081/2021-CASNSF

Pompéia, 10 de setembro 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,

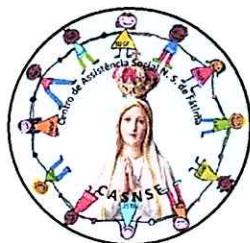
Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de agosto de 2021.

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\$ 8.074,09 (oito mil setenta e quatro reais e nove centavos) no mês de agosto de 2021.

Pompéia-SP, 10 de setembro de 2021


MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8


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: agosto 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	agosto/ 2021	8.074,09
TOTAL DAS DESPESAS		8.074,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
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\$)
02/09/2021	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.550,80
02/09/2021	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.617,96
02/09/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	972,18
02/09/2021	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

02/09/2021	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.681,70
23/08/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal - férias	822,84
TOTAL				8.074,09

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 setembro de 2021

DIRIGENTE:

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.637-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



Transações Pendentes

G338021608737627017
02/09/2021 16:15:40

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 1.550,80
Destinação 0
Data Nesta data


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

02/09/2021 15:54:38

02/09/2021 16:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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: Agosto/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.ADOQUIRIDO	10	152,56
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77
0003	I.N.S.S.	9	138,65
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	34,48
RECEBI VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$			
			173,13
FELIZ ANIVERSÁRIO 26/09			1.723,93
		Valor Líquido	1.550,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	1.723,93	1.723,93	1.723,93
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p> <p>02/09/2021 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 IVONE E DA SILVA PESSOA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510015009-9
 Variação 51
 Valor 1.617,96
 Destinação 0
 Data Nesta data


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

02/09/2021 15:55:50

02/09/2021 16:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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>Competência: Agosto/2021</p>																													
<p>Demonstrativo de Pagamento</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>																													
<p>Código 00011 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA Cargo MONITOR (A)</p>	<table border="1"> <tr> <td>0002</td> <td>DIAS TRABALHADOS</td> <td>30</td> <td>1.525,60</td> </tr> <tr> <td>0232</td> <td>ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOUIRIDO</td> <td>10</td> <td>152,56</td> </tr> <tr> <td>0317</td> <td>DEV.DESCONTO INDEVIDO</td> <td>0</td> <td>34,48</td> </tr> <tr> <td>0435</td> <td>PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA</td> <td>3</td> <td>45,77</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0021</td> <td>DESC.SALDO DEVEDOR</td> <td>0</td> <td>138,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> </table>			0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60	0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOUIRIDO	10	152,56	0317	DEV.DESCONTO INDEVIDO	0	34,48	0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77	0003	I.N.S.S.	9		0021	DESC.SALDO DEVEDOR	0	138,65				1,80
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60																												
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOUIRIDO	10	152,56																												
0317	DEV.DESCONTO INDEVIDO	0	34,48																												
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77																												
0003	I.N.S.S.	9																													
0021	DESC.SALDO DEVEDOR	0	138,65																												
			1,80																												
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>		<p>1.758,41</p>																													
<p>FELIZ ANIVERSÁRIO 01/09</p>		<p>140,45</p>																													
<p>Valor Líquido</p>		<p>1.617,96</p>																													
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF																												
1.525,60	1.723,93	1.723,93	1.723,93																												
		Valor FGTS																													
		137,91																													

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Ivone Euclides da S. Pessoa
 Assinatura

02/09/21
 Data

"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 972,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA


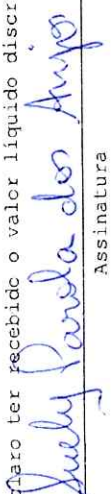
02/09/2021 16:04:02

JC539209 ANA MARIA H SILVA

02/09/2021 16:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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: Agosto/2021</p>	
<p>Código 01117</p> <p>Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS</p> <p>Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	23	997,42
0041	FERIAS NO MES	7	321,78
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	367,74
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	107,26
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	122,58
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	19,95
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	39,90
0003	I.N.S.S.	9	85,09
0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	0	822,84
0082	INSS NAS FERIAS	7.5	32,17
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7.5	36,77
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	27,58
RECEBI			
NO VALOR DE R\$			
		1.976,63	1.004,45
		Valor Líquido	972,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.300,98	1.057,27	1.486,31	1.486,31
Valor FGTS		118,90	
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  Assinatura _____ Data <u>02/09/21</u>			

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 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA
 JC539209 ANA MARIA H SILVA

02/09/2021 16:05:01

02/09/2021 16:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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: Agosto/2021</p>	
<p>Código 01402 Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS 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. ADQUIRIDO	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
<p>RECEBI 0 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,00</p>			
			1.586,63
			1.428,61
<p>Salário Base 1.525,60</p>		Base Calc. FGTS 1.586,63	Base Calc. IRRF 1.586,63
<p>Sal. Contr. INSS 1.586,63</p>		Valor FGTS 126,93	
<p>Valor Líquido</p>			
<p>Valor Líquido</p>			
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>		<p>02/09/21 Data</p>	
<p>Assinatura</p>		<p>Assinatura</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 TATIANA GOMES DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 197115-8
 Valor 1.681,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 02/09/2021 16:05:54
 JC539209 ANA MARIA H SILVA 02/09/2021 16:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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: Agosto/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	1.699,53
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	9	152,96
0317	DEV.DESCONTG INDEVIDO	0	35,00
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	50,99
0003	I.N.S.S.	9	154,81
0006	VALE TRANSPORTE	6	101,97
	RECEBI 40 VALES TRANSPORTE		
	NO VALOR DE R\$ 220,00		
			256,78
			1.938,48
			Valor Líquido
			1.681,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.699,53	1.903,48	1.903,48	1.903,48
		Valor FGTS	Base Calc IRRF
		152,28	1.903,48
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Tatiana S. Gonçalves</i> Assinatura</p> <p><i>02/09/21</i> Data</p>			

"A Imaginação é sua própria forma de coragem"

ASSOCIAÇÃO 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: 18/08/2021



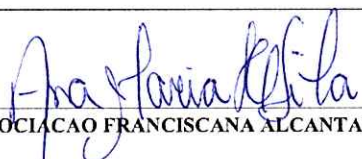
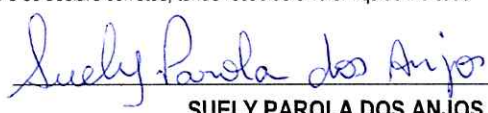
Matrícula 01117	Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS	Lotação CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
Data da admissão 03/06/2013	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CTPS - N° 23638	Série UF 00149 SP	Salário Básico 1.300,98
				Maiores Remuneração 1.379,04
Dep. IRRF 1	N°. do CPF 17059059865	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0
Tempo de Casa 8 Ano(s)	Número 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 03/06/2020 a 02/06/2021	Período a ser Gozado 25/08/2021 a 08/09/2021	Retorno 09/09/2021
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	689,52	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	229,84	
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		32,17
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		36,77
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		27,58

 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Total Proventos	919,36
	Total Descontos	96,52
Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado 23/08/21  Data SUELY PAROLA DOS ANJOS	Líquido	822,84

Transações Pendentes

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 822,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	23/08/2021 16:19:28
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	23/08/2021 16:24:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G334051134896812011
05/08/2021 11:38:54

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

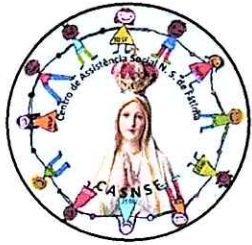
Creditado

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	05/08/2021 11:17:14
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	05/08/2021 11:38:54

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 05/08/2021 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 setembro de 2021.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.17-00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.852,71 C
05/08/2021		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	52,00 C	
				05/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/08/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.428,61 D	
				05/08 0328 14522-X PATRICIA APARE			
05/08/2021		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	807,36 D	
				05/08 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
05/08/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.550,00 D	
				05/08 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
05/08/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.243,85 D	
				05/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
05/08/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.976	987,43 D	
				05/08 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO			
05/08/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.152,40 D	
				05/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.385.119	52,00 D	32.683,06 C
				Cobrança referente 05/08/2021			
23/08/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	822,84 D	31.860,22 C
				23/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			31.860,22 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021608737627019
02/09/2021 16:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.860,22 C
02/09/2021		0328	00328	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.550,80 D	
				02/09 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
02/09/2021		0328	00328	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.617,96 D	
				02/09 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
02/09/2021		0328	00328	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	972,18 D	
				02/09 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
02/09/2021		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.428,61 D	
				02/09 0328 14522-X PATRICIA APARE			
02/09/2021		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.681,70 D	
				02/09 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
02/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			24.608,97 C
Saldo							24.608,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

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