

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. 089/2021-CASNSF

Pompéia, 15 de outubro 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

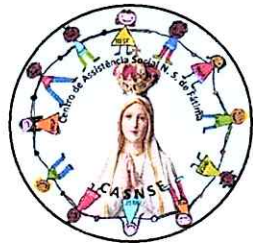
Senhora Prefeita,

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 setembro 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\$ 6.193,38 (seis mil cento e noventa e três reais e trinta e oito centavos) no mês de setembro de 2021.

Pompéia-SP, 15 de outubro 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: setembro 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
RECEITAS 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	setembro/ 2021	6.193,38
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		6.193,38
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\$)
04/10/2021	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.550,80
04/10/2021	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.585,28
04/10/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	901,84
04/10/2021	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	508,76

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

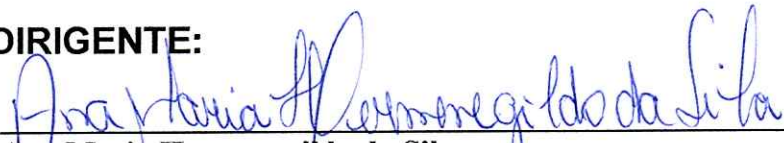
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

04/10/2021	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.646,70
TOTAL				6.193,38

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, 15 de outubro de 2021

DIRIGENTE:



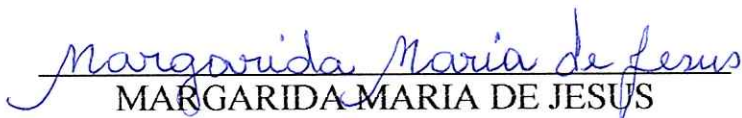
Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8



MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



Transações Pendentes

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 JC539209 ANA MARIA H SILVA 04/10/2021 16:01:06
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/10/2021 16:59:30

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: Setembro/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>																																														
<p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA Cargo MONITOR (A)</p>	<table border="1"> <tr> <td>0002</td> <td>DIAS TRABALHADOS</td> <td>30</td> <td>1.525,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0232</td> <td>ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO</td> <td>10</td> <td>152,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0435</td> <td>PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA</td> <td>3</td> <td>45,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>9</td> <td>138,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0206</td> <td>TAXA ASSISTENCIAL</td> <td>0</td> <td>34,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECEBI VALES TRANSPORTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO VALOR DE R\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1.723,93</td> <td>173,13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor Líquido</td> <td>1.550,80</td> </tr> </table>			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		0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	34,48		RECEBI VALES TRANSPORTE					NO VALOR DE R\$								1.723,93	173,13				Valor Líquido	1.550,80
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																																													
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	34,48																																													
RECEBI VALES TRANSPORTE																																																
NO VALOR DE R\$																																																
			1.723,93	173,13																																												
			Valor Líquido	1.550,80																																												
<p>Salário Base 1.525,60</p>	<p>Sal. Contr. INSS 1.723,93</p>	<p>Base Cal. FGTS 1.723,93</p>	<p>Valor FGTS 137,91</p>	<p>Base Calc IRRF 1.723,93</p>																																												
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p> <p><u>4/10/2021</u> Data</p>																																																



Transações Pendentes

G337041656425854015
04/10/2021 16:59:30

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 JC539209 ANA MARIA H SILVA 04/10/2021 16:01:06
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/10/2021 16:59:30

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 Demonstrativo de Pagamento Competência: Setembro/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>1.525,60 152,56 45,77</p>	<p>138,65 34,48</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>1.723,93</p>	<p>173,13</p>
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.550,80</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	Base Calc IRRF
		137,91	1.723,93
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p> <p><u>4/10/2021</u> Data</p>			

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 1.585,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 04/10/2021 16:05:38
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/10/2021 16:59:30

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: Setembro/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00011 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA Cargo MONITOR (A)</p>	<p>30 10 3 9</p>	<p>1.525,60 152,56 45,77 138,65</p>	<p>138,65</p>
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S.</p>		<p>VALES TRANSPORTE</p>	
<p>RECEBI NO VALOR DE R\$</p>		<p>1.723,93</p>	
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.585,28</p>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	1.723,93	137,91	1.723,93
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p><i>IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA</i> Assinatura</p>			<p>04/10/21 Data</p>

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 901,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 04/10/2021 16:23:23
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/10/2021 16:59:30

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: Setembro/2021</p>	
<p>Código 01117 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	22	954,05
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	19,08
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	38,16
0003	I.N.S.S.	9	91,87
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	27,58
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE</p> <p>NO VALOR DE R\$</p>			
		1.011,29	109,45
		Valor Líquido	901,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.300,98	1.011,29	1.501,61	1.501,61
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Suely Parola dos Anjos</i></p> <p>Assinatura</p>		<p>Data</p> <p><u>04/10/21</u></p>	

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 1.646,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 04/10/2021 16:37:24
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/10/2021 16:59:30

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: Setembro/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p>	<p>30 9 3 9 6</p>		
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S. 0006 VALE TRANSPORTE</p>	<p>1.699,53 152,96 50,99 154,81 101,97</p>	<p>RECEBI 34 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE RS 214,20</p>	<p>1.903,48 256,78</p>
		<p>Valor Líquido 1.646,70</p>	<p>Base Calc IRRF 1.903,48</p>
<p>Salário Base 1.699,53</p>		<p>Sal. Contr. INSS 1.903,48</p>	<p>Base Cal. FGTS 1.903,48</p>
<p>Valor FGTS 152,28</p>		<p>Base Calc IRRF 1.903,48</p>	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Tatiana L. Gonçalves</i> Assinatura</p> <p>04/10/21 Data</p>			

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 508,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 04/10/2021 16:25:33
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/10/2021 16:59:30

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: Setembro/2021</p>	
<p>Código 01402 Nome PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS Cargo MONITOR (A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0002 DIAS TRABALHADOS	10	508,53	
0005 SALARIO FAMILIA	1	51,27	
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	1	5,09	
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	15,26	
0003 I.N.S.S.	7.5		39,66
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0		31,73
RECEBI 0 VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$ 0,00			
		580,15	71,39
		Valor Líquido	508,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	528,88	528,88	528,88
		42,31	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Josefa Maria dos Santos</i> Assinatura</p>		<p>04/10/2021 Data</p>	

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	08/09/2021 16:18:04
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	08/09/2021 16:20:01

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 08/09/2021 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 52,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 15 de outubro de 2021.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.617-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011515686180007
01/10/2021 15:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 09 / 2021

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	99015	470 Transferência enviada 02/09 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.428,61 D	
02/09/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 02/09 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.681,70 D	
02/09/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.550,80 D	
02/09/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	972,18 D	
02/09/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.617,96 D	24.608,97 C
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2021	862.491.201.464.134	52,00 D	24.608,97 C
08/09/2021		0328	99015	870 Transferencia recebida 08/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	24.608,97 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			24.608,97 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.608,97 C
04/10/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 04/10 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	508,76 D	
04/10/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 04/10 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.646,70 D	
04/10/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.550,80 D	
04/10/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	901,84 D	
04/10/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.585,28 D	18.415,59 C
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2021	892.781.300.268.401	52,00 D	18.363,59 C
06/10/2021		0328	99015	870 Transferência recebida 06/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	18.415,59 C
11/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			18.415,59 C
Saldo							18.415,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

 OBSERVAÇÕES:

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