

**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@gmail.com

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

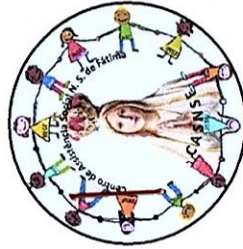
Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 10.977,63 (dez mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) no mês de julho de 2022.

**Pompéia-SP, 10 de agosto de 2022**

  
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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@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 2022

**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:** Elisabete Teixeira Silva

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 90.000,00

**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
90.000,00	19239529000190	24/02/2021
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>VALORES REPASSADO S – R\$</b>
<b>TOTAL</b>		90.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>0,00</b>
		90.000,00
		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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal	julho/2022	10.977,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		53.785,12

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA MENTE	VALOR (R\$)
02/08/2022	NF. 39853506	VR benefícios	Vale-alimentação dos funcionários	1.162,00
05/08/2022	Recibos/nº.	Adriana Ap da Silva Amorim	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.245,39
05/08/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	112,92
05/08/2022	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.544,05
05/08/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.677,07
05/08/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.343,83

# 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: [insf Fatima@gmail.com](mailto:insf Fatima@gmail.com)

05/08/2022	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal	872,14
05/08/2022	Recibos/nº.	Adriana Ap da Silva Amorim	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial	328,36
05/08/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial	425,95
05/08/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial	444,92
05/08/2022	Recibos/nº.	Patricia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial	409,76
05/08/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial	366,68
05/08/2022	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial	485,04
05/08/2022	Recibos/nº.	Rosineide Picoles de Almeida	Ref. Ao pagamento de pessoal – diferença salarial na rescisão	559,52
<b>TOTAL</b>				<b>10.977,63</b>

# **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@gmail.com

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 2022**

**DIRIGENTE:**



Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8



MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 39862632 Série 1, emitido em 03/08/2022

20220803002535964000133

Número da Nota

39853506

Data e Hora de Emissão

03/08/2022 08:42:41

Código de Verificação

88XR-ECZB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal 6.131.480-3  
 Nome/Razão Social VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A  
 Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO  
 CPF/CNPJ: 55.086.187/0002-07 Inscrição Municipal ----  
 Endereço: AV MAL DEODORO 350, BL II - FLANDRIA - CEP: 17580-000  
 Município: Pompéia UF: SP E-mail: economafatima@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.162,00 - (7 cartão (ões))

Vencimento em 02/08/2022  
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 22.2.C  
 Valor da corretagem ou comissão: zero  
 Número do protocolo do pedido: 20220801008162  
 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.162,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	C-SLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39862632 Série 1, emitido em 03/08/2022.

**BENEFICIÁRIO :** VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes, 460 Brooklin Paulista São Paulo CEP: 04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	02/08/2022	116
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
000116140-5	110/1101562121-5		

Levar facilidades para o dia a dia  
do trabalhador pela tela do celular

*É PA NOSSA CONTA.*

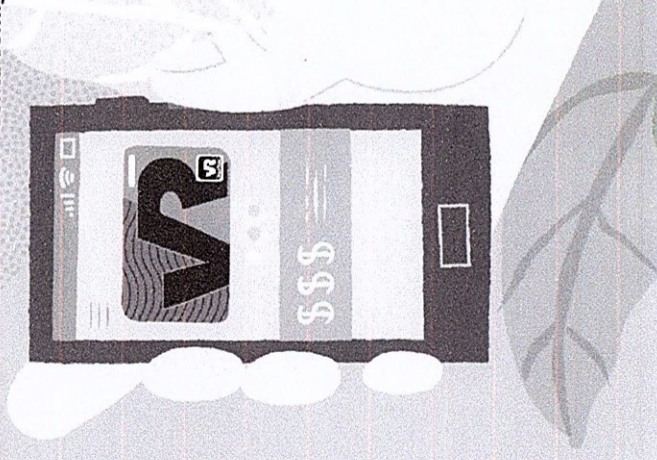
## APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma  
facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comi



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:23  
032800328 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

BCO VR S.A.

61090001141000000011610156212150190650000116200

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

CENTRODEASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHO

CNPJ: 55.066.187/0002-07

-----  
NR. DOCUMENTO 80.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.162,00  
VALOR COBRADO 1.162,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.CB4.C68.88D.19C.C6C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JF721843 ELISABETE TEIXEIRA

02/08/2022 14:42:06

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

02/08/2022 14:48:21

Transação efetuada com sucesso.

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





### 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 1.245,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/08/2022 13:24:09  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2022 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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




ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
 LINDARIA Pompeia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022

Código 01557	Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	Cargo PSICOLOGO(A)
CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 35:00		

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.325,96	105,92	27,58
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	53,03		
0003	I.N.S.S.	9			
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0			
RECEBI					
VALES TRANSPORTE					
NO VALOR DE R\$					

133,50	Valor Líquido	1.245,39
1.378,89	Valor FGTS	110,31
1.325,96	Sal. Contrib. INSS	1.378,89
1.325,96	Base Calc. FGTS	1.378,89
1.325,96	Base Calc. IRRF	1.378,89

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura 

Data 05/08/2022

Num mundo que se faz deserto, temos necessidade de encontrar um amigo.

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 1.544,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

05/08/2022 13:28:54
05/08/2022 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
PAZ E BEM
F.A.S.

Código 01402
Nome PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS
Cargo MONITOR(A)
CARGA HORÁRIA
Jornada Mensal 220:00

Table with columns: DIAS TRABALHADOS, ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO, PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA, T.N.S.S., TAXA ASSISTENCIAL, RECEBI, NO VALOR DE R\$

Table with columns: Salário Base, Sal. Contr. INSS, Base Calc. FGTS, Valor FGTS, Base Calc. IRRF, Valor Líquido

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.
Assinatura
Data 05/08/2022

Num mundo que se faz deserto, temos necessidade de encontrar um amigo.

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 112,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/08/2022 13:27:31

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2022 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEAL DEODORO DA FONSECA 350
PLANDRIA Pompeta SP
Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022



Código 00011
Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
Cargo MONITOR(A)
CARGA HORÁRIA
Dornada Mensal 220:00

Table with columns for 'DIAS TRABALHADOS', 'FERIAS NO MES', 'PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA', 'LIQUIDO DE FERIAS', 'INSS NAS FERIAS', 'INSS FERIAS REF. PROXIMO MES', 'VALES TRANSPORTE', and 'NO VALOR DE R\$'. It lists various benefits and their corresponding values.

Summary table with columns: Salário Base (1.632,82), Sal. Contr. INSS (124,09), Base Cal. FGTS (2.288,40), Valor FGTS (183,07), Base Calc IRRF (2.288,40), Valor Líquido (2.330,08), and Valor Líquido (112,92).

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.
Assinatura Ivone Euclides da Silva
Data 05/08/22

Num mundo que se faz deserto, temos necessidade de encontrar um amigo.

## 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 1.677,07  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/08/2022 13:25:55

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2022 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALGANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEAL DEODORO DA FONSECA 350  
 PLANDRIA Pompêia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022



Código 00012  
 Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Cargo MONITOR(A)  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.632,92	149,34	35,00
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	163,29		
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	65,31		
0003	I.N.S.S.	9			
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0			
RECEBI					
VALES TRANSPORTE					
NO VALOR DE R\$					
		Valor Líquido	1.861,41	184,34	

Salario Base	Sal. Contá. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.632,82	1.861,41	1.861,41	148,91	1.861,41

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura  
 Elisabete da Silva

Data

05/08/22

Num mundo que se faz deserto, temos necessidade de encontrar um amigo.

**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 1.343,83  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/08/2022 13:32:10

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2022 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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



**ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SENHORA DE FATIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDRIA Pompêa SP

**Código** 01117 **Nome** SUELY PAROLA DOS ANJOS **Cargo** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
**CARGA HORÁRIA** Jornada Mensal 220:00

0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	29,79
0003	I.N.S.S.	9	115,87
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	69,60
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	27,84
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.392,05
RECEBI			
VÁLES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$			

145,66	Valor Líquido	1.489,49
1.343,83	Base Calc IRRF	1.489,49

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura *Suely Parola dos Anjos*  
 Data 05/08/22

Num mundo que se faz deserto, temos necessidade de encontrar um amigo.

**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 872,14  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/08/2022 13:30:50  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/08/2022 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDRINA Pompêia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Junho/2022

Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONCALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  
 CARGA HORÁRIA Tornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	15	909,25			
0041	FERIAS NO MES	15	951,74			
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	317,25			
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUISICAO	9	81,83			
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	27,28			
0003	I.N.S.S.	9	91,66			
0006	VALE TRANSPORTE	6	54,56			
0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.172,97			
0082	INSS NAS FERIAS	9	96,02			
RECEBI		46				
NO VALOR DE RS			289,80			
VALRES TRANSPORTE						

1.415,21	2.287,35	Valor Líquido	872,14
Base Calc IRRF		Valor FGTS	182,99
Base Calc INSS		Sal. Contr. INSS	1.018,36
Base Calc FGTS		Valor FGTS	2.287,35
Base Calc IRRF		Valor FGTS	182,99
Base Calc INSS		Sal. Contr. INSS	1.018,36
Base Calc FGTS		Valor FGTS	2.287,35
Base Calc IRRF		Valor FGTS	182,99

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura Tatiana S. Goncalves  
 Data 05/08/22

Num mundo que se faz deserto, temos necessidade de encontrar um amigo.



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: Julho/2022

Código 01557	<b>CARGA HORÁRIA</b>
Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	Horas Mensal 35:00
Cargo PSICOLOGO(A)	

0037 0068	DIFERENÇA SALARIAL INSS DIFERENÇA SALARIAL	0 9	360,84	32,48
	RECEBI VALES TRANSPORTE			
	NO VALOR DE R\$			

	360,84	32,48
<b>Valor Líquido</b>	<b>328,36</b>	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.325,86	360,84	360,84	28,87	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura \_\_\_\_\_

Data 05/08/22

DIFERENÇA SALARIAL DE 03/2022 ATÉ 06/2022.



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: Julho/2022


Código 01557	CARGA HORÁRIA
Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	Jornada Mensal 35:00
Cargo PSICOLOGO(A)	

0037 0068	DIFERENÇA SALARIAL INSS DIFERENÇA SALARIAL	0 9	360,84	32,48
	RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$			

	360,84	32,48
	Valor Líquido	328,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.325,86	360,84	360,84	28,87	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

 \_\_\_\_\_  
Assinatura

05/08/22 \_\_\_\_\_  
Data

DIFERENÇA SALARIAL DE 03/2022 ATÉ 06/2022.





### 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 425,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinado por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

03/08/2022 15:59:51  
03/08/2022 16:14:35

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEAL DEODORO DA FONSECA 350  
FIANDRIA Pompêia SP  
Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022



Código 00012  
Nome ELIZABETH DA SILVA  
Cargo MONITOR(A)  
CARGA HORÁRIA  
Tornada Mensal 220:00

0037	DIFERENÇA SALARIAL	0	18,97	44,00
0004	I.R.R.F.	7,5	18,97	
0068	INSS DIFERENÇA SALARIAL	9	18,97	
RECEBI				
VALES TRANSPORTE				
NO VALOR DE R\$				
Valor Líquido	488,92			
Valor Líquido		425,95		

Salário Base	1.632,82
Sal. Contr. INSS	488,92
Base Cal. FGTS	488,92
Valor FGTS	39,11
Base Calc IRRF	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura  
*Elizabete da Silva*

Data  
03/08/22



### 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 444,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 03/08/2022 16:01:04  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 03/08/2022 16:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA  
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCEAL DEODORO DA FONSECA 350  
FABRILARIA Pompêta SP  
Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022

Código 00011  
Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA  
Cargo MONITOR(A)  
CARGA HORÁRIA  
Jornada Mensal 220:00

0037	DIFERENÇA SALARIAL	INS	9			
0068	DIFERENÇA SALARIAL		0			
	RECEBI					
	VALES TRANSPORTE					
	NO VALOR DE R\$					

44,00	Valor	44,00	
444,92	Líquido	488,92	
	Base Calc IRRF		
	Valor FGTS		
	Base Calc FGTS		
	Sal. Contr. INSS		
	Sal. Base		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
Assinatura *Ivone Euclides de Silva Pessoa*  
Data 05/08/22



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 409,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 03/08/2022 16:03:48  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 03/08/2022 16:17:09

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCAANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDRIA Pompêla SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022

Código 01402 Nome PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS Cargo MONITOR(A)  
CARGA HORÁRIA Tornada Mensal 220:00

0037	DIFERENÇA SALARIAL	0	0	9	40,56	450,32	40,56	RECEBI	NO VALOR DE RS	0	0	0,00	VALES TRANSPORTE
------	--------------------	---	---	---	-------	--------	-------	--------	----------------	---	---	------	------------------

Salário Base	1.632,82	Sal. Contr. INSS	450,32	Valor FGTS	36,03	Base Calc IRRF	0,00
Valor Líquido	409,76	Valor FGTS	450,32	Valor Líquido	409,76	Valor FGTS	36,03

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
Assinatura *Patricia dos Santos*  
Data 05/08/22



### 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 366,68  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 03/08/2022 16:06:05  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 03/08/2022 16:18:13

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompêa SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022



Código 01117  
 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 Jornada Mensal 220:00  
 CARGA HORÁRIA

0037	DIFERENÇA SALARIAL	0	338,59	30,48	2,31
0045	DIF. FERIAS NO MES	9	29,96	3,48	
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	9	9,65		
0086	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	6	19,31		
0087	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	6	6,44		
0069	INSS DIFERENÇA SALARIAL	9			
0110	INSS DIF. SALARIAL DE FERIAS	9			
0132	DIF. INSS FERIAS PROX. MES	9			
RECEBI					
NO VALOR DE R\$					
VALES TRANSPORTE					
		Valor Líquido	402,95	36,27	
		Salário Base	1.392,05		
		Sal. Contr. INSS	338,59		
		Base Cal. FGTS	402,95		
		Valor FGTS	32,24		
		Base Calc IRRF	0,00		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura *Suely Parola dos Anjos*

Data 05/08/22



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 485,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 04/08/2022 14:48:34  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/08/2022 14:53:43

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEAL DEODORO DA FONSECA 350  
FLANDRIA Pompêa SP  
Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2022

CARGA HORÁRIA  
Tornada Mensal 220:00  
Código 00013  
Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES  
Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

0037	DIFERENÇA SALARIAL	0			
0068	INSS DIFERENÇA SALARIAL	9			
	RECEBI	20	VALER TRANSPORTE		
	NO VALOR DE R\$		126,00		

47,96	Valor Líquido	485,04
533,00	Valor FGTS	42,64
533,00	Base Calc. INSS	533,00
533,00	Base Calc. IRRF	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura *Tatiana Gonçalves*  
 Data 05/08/22

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	
55.066.187/0002-07	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
04 Bairro		
[Funcionarios_Secao.Bairro]		
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	07 CEP	08 CNAE
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	17580-000	8800600
05 Município	06 UF	07 CEP
Pompeia	SP	17580-000

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome	13 Bairro	
12552121774	ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA	JARDIM JANUÁRIO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			
RUA EDMUNDO ALVES SIMÕES, 271			
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)
Pompeia	SP	17580000	091776 / 00176 / SP
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe	18 CPF
01/12/1975		EURIDES DE LIMA PICOLO	26353645830

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato	25 Data de Aviso Prévio			26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	03/06/2022			02/07/2022	SJ1
22 Causa do afastamento	30 Categoria do Trabalhador				
Rescisão contratual a pedido do empregado	01. Empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data de Aviso Prévio		26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R\$ 1.481,61	16/01/2017	03/06/2022		02/07/2022	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
		01. Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
	05.646.867/0001-32 Sindicato Intermu. dos Empregados de Inst. Benef. Relig e				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno horas %	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 DIFERENÇA SALARIAL	413,90
95.2 DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	50,89	95.3 DIF. FERIAS INDENIZADAS	50,89	95.4 DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	50,88
95.5 DIF 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	16,96	95.6 DIF 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO	16,96		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>600,48</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	40,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>40,96</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>559,52</b>

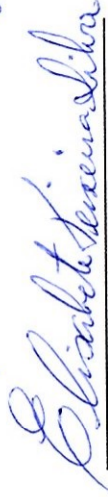
# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome			
55.066.187/0002-07	ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
12552121774	ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA			
17 CTPS (Nº, Série, UF)	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
091776 / 00176 / SP	01/12/1975	EURIDES DE LIMA PICOLO		
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/01/2017	03/06/2022	02/07/2022	SJ1	
30 Categoria do Trabalhador		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
01. Empregado		05.646.867/0001-32 Sindicato Intermu. dos Empregados de Inst. Benef. Relig e Fil		
31 Código Sindical				

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 559,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressaltado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Montepia, 05 de agosto de 2022



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

**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 559,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 04/08/2022 14:50:30  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 04/08/2022 14:53:43

Transação efetuada com sucesso.

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



**Transfêrencia entre contas diversas****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 61,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 09/08/2022 19:11:10  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 09/08/2022 19:12:39

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

Of. 076/2022-CASNSF

Pompéia, 10 de agosto de 2022.

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

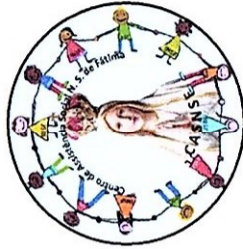
Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

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 2022.

Atenciosamente,

Elisabete Teixeira Silva  
RG. 0.888.448-32  
Diretora



# 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: insfátima@gmail.com

## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 09/08/2022 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 61,90 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 10 de agosto de 2022.

Elisabete Teixeira Silva  
RG. 0.888.448-32  
Diretora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333091845578487010  
09/08/2022 19:13:16

## 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
07/07/2022	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			64.762,75 C
02/08/2022	0000	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.162,00 D	63.600,75 C
03/08/2022	0328	0328	99015	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
				470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	409,76 D	
03/08/2022	0328	0328	99015	03/08 0328 14522-X PATRICIA APARE			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	425,95 D	
03/08/2022	0328	0328	99015	03/08 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	366,68 D	
03/08/2022	0328	0328	99015	03/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	444,92 D	
03/08/2022	0328	0328	99015	03/08 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	328,36 D	61.625,08 C
04/08/2022	0328	0328	99015	03/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
				470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	485,04 D	
04/08/2022	0328	0328	99015	04/08 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.976	559,52 D	60.580,52 C
05/08/2022	0328	0328	99015	04/08 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO			
				470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.544,05 D	
05/08/2022	0328	0328	99015	05/08 0328 14522-X PATRICIA APARE			
				470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	872,14 D	
05/08/2022	0328	0328	99015	05/08 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.677,07 D	
05/08/2022	0328	0328	99015	05/08 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.343,83 D	
05/08/2022	0328	0328	99015	05/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	112,92 D	
05/08/2022	0328	0328	99015	05/08 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
				120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.245,39 D	
05/08/2022	0000	0000	13113	05/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
				170 TRANSFERCURSO E I	812.171.300.037.230	1,30 D	
05/08/2022	0000	0000	13113	Cobrança referente 05/08/2022			
				170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.096.919	1,30 D	
05/08/2022	0000	0000	13113	Cobrança referente 05/08/2022			
				170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.096.920	1,30 D	
05/08/2022	0000	0000	13113	Cobrança referente 05/08/2022			
				435 Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.670.586	58,00 D	53.723,22 C
09/08/2022	0328	0328	00328	Cobrança referente 05/08/2022			
				870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	61,90 C	
09/08/2022	0000	0000	00000	09/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
				999 S A L D O			53.785,12 C

Saldo	53.785,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022

-----  
-----

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