

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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 003/2023-CASNSF

Pompéia, 31 de janeiro de 2023.


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 dezembro de 2022.

Atenciosamente,



Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		
PROTOCOLO		
PROTOCOLO Nº	000170/2023	
31	01	2023
Assinatura do Funcionário		



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: 17582-128 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\$ 120.000,00 (cento e vinte 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\$15.112,93 (quinze mil cento e doze reais e noventa e três centavos) no mês de Dezembro de 2022.

Pompéia-SP, 26 de Janeiro de 2023


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: 17582-128 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: dezembro 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	VALORES REPASSADO S – R\$
90.000,00	19239529000190	24/02/2022	90.000,00
30.000,00	1.867999.945	29/08/2022	30.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			120.000,00
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

**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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal	Dezembro /2022	12.462,93
Consumo	Dezembro/2022	650,00
Mão-de-obra de construção	Dezembro/2022	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		15.112,93
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 RESUMIDA MENTE	VALOR (R\$)
16/12/2022	Recibos/nº. 115	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	1.272,18
19/12/2022	Recibo/nº	INSS	INSS	721,18
30/12/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.772,23



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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521 139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

19/12/2022	Recibos/nº	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. ao pagamento de pessoal 2ª parcela do 13º salário	808,47
14/12/2022	Recibos/nº	Patricia Aparecida dos Santos	Ref. ao pagamento de pessoal (férias)	2.103,98
19/12/2022	Recibos/nº	Patricia Aparecida dos Santos	Ref. ao pagamento de pessoal 2ª parc. 13º salário	746,07
30/12/2022	Recibos/nº	Patricia Ap. Silva dos Santos	Ref. ao pagamento de pessoal	379,73
19/12/2022	Recibos/nº	Daniela Ap. Silva Heldt	Ref ao pagamento de pessoal 2ª Parcela 13º salário	262,37
30/12/2022	Recibos/nº	Daniela Ap. Silva Heldt	Ref. ao pagamento de pessoal	1.449,76
19/12/2022	Recibos/nº	Adriana Ap. Silva Amorim	Ref. ao pag. 2º parcela do 13º salário	603,61
19/12/2022	Recibos/nº	Suely Parola dos Anjos	Ref. ao pag. 2ª parcela do 13º salário	650,56
21/12/2022	Recibos/nº	Suely Parola dos Anjos	Ref. ao pagamento de pessoal (férias)	884,32
19/12/2022	Recibos/nº	Elisabeth da Silva	Ref. ao pagamento 2ª parcela do 13º salário	808,47
14/12/2022	NF. 27	Silvio Luna Ramalho	Mão-de-obra de construção	1.000,00
19/12/2022	NF.28	Silvio Luna Ramalho	Mão-de-obra de construção	1.000,00
21/12/2022	NF. 000001352	Luciana Souza Amorim Minami	Gás	450,00
26/12/2022	NF.000477	Auto Posto Ouro Verde	Combustível	200,00



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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

	TOTAL	15.112,93
--	--------------	------------------



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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@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, 26 de Janeiro de 2023

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 17:57:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
COMPETÊNCIA: 11/2022

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

8

QTDE TRABALHADORES

15.902,32

REMUNERAÇÃO

1.272,18

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

1.272,18

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Em 26/12

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/12/2022 - 21h14

Nº de controle: 604.264.198.273.556.633 | Autenticação bancária: 089.129.922

Conta de débito: Agência: 104 | Conta: 2069-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 55.066.187/0001-18

Código de barras: 8587000012-0 72180179221-2 20767105085-0 50661870002-2

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 550661870002

CNPJ/CEI: 55.066.187/0002-07

Cod. convênio: 0179

Competência: 11/2022

Data de validade: 07/12/2022

Data de débito: 07/12/2022

Valor do pagamento: R\$ 1.272,18

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA, junto à Agência 104, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 17:57:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS				02-COD/TELEFONE (0014) 34521139	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.902,32	06-CODE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 55.066.187/0002-07	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.272,18		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.272,18		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

85870000120 721801792212 207671050850 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 1.272,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	16/12/2022 16:26:42
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	16/12/2022 17:08:18

Transação efetuada com sucesso.

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
 N° ARQUIVO: 1Y2TEDMO0V80000-2
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPIES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 55.066.187/0702-07
 TOMADOR/ORNA:

LOGRADOUR: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350
 INSCRIÇÃO: 8730199
 CIDADE: POMPEIA
 CNRE PREPONDERANTE: 8809600
 UF: SP CEP: 17580-000 TELEFONE: 0014-34521139 CNAE: 779
 ATUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,18
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,18

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830.80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O JULGAMENTO DE QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.830.80, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 721,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	19/12/2022 11:14:20
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	19/12/2022 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350
 FLANDRIA POMPÉIA SP
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 00011
 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
 Cargo MONITORIA
 CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal 220:00

0002	VALORES TRABALHADOS	10	1.927,52	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERVIÇO JIRINO	0	144,08	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	1	67,63	
0003	P.N.S.C.	9	154,29	
RECEBI NO VALOR DE R\$			1.927,52	154,29
VALES TRANSPORTE				
			1.927,52	154,29

Relat. Base	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.690,81	1.927,52	1.927,52	154,20	1.927,12

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.
 Assinatura *IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA*
 Data *30/12/2022*

Que o ano de 2023 seja repleto de conquistas, saúde e paz. FELIZ ANO NOVO!

30/12/2022 11:39

Banco do Brasil

G332301136418134014
 30/12/2022 11:39:19



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 1.772,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 30/12/2022 09:34:13
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 30/12/2022 11:39:19

Transação efetuada com sucesso

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCELO DEODORO DA PONSECA 350
 FLANDRIA Pompeia SP
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 00011
 Nome IVONE EUCILDES DA SILVA PESSOA
 Cargo MONITOR (A)
 CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal: 200:00

0102 9046 0103	2ª PARCELA 1º. SALÁRIO ADICIONAMENTOS 1º. SALÁRIO INSS 2ª. PARCELA 1º. SALÁRIO	13 0 3	1.927,52	963,75 155,29
	RECEBI NO VALOR DE R\$		1.927,52	1.119,05
	VALES TRANSPORTE			808,47

Parcela Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.690,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.
 Assinatura IVONE EUCILDES DA SILVA PESSOA
 Data 19/12/2022

Décimo terceiro salário 2ª parcela

19/12/2022 11:23

Banco do Brasil



G338191115945004038
 19/12/2022 11:23:11

Aplicação em poupança

Debitado:

Nome ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106018-8

Creditado:

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510015009-9
 Variação 51
 Valor 808,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 19/12/2022 11:06:02
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/12/2022 11:23:11

Transação efetuada com sucesso

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

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

FLANDRIA POMPÉIA

COD. 02.02

RM LABORE 12.1.33.1

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762

DATA 30/11/202



Matricula 01402	Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS	Lotação MONITORIA		
Data da admissão 11/01/2016	Cargo MONITOR(A)	CTPS - Nº Série UF 061792 D0218 SP		Salário Básico 1.690,81
				Maior Remuneração 1.775,35
Dep. IRRF 1	Nº. do CPF 29051619812	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 1
Tempo de Casa 6Ano(s)		Numero de Faltas não justificadas 0		

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

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 30	Período Aquisitivo de Férias 12/05/2022 a 11/05/2023	Período a ser Gozado 19/12/2022 a 17/01/2023	Retorno 18/01/2023
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	30,00	1.775,35	
0040	1/3 DE FERIAS	30,00	591,78	
0030	I.R.R.F.FERIAS	7,50		3,67
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		76,93
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	11,00		147,55
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00

<p style="text-align: center;">ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor liquido indicado</p> <p>14/12/22 <u>Patricia dos Santos</u> Data PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS</p>		<p>Total Proventos 2.367,13</p> <p>Total Descontos 263,15</p> <p>Líquido 2.103,98</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 2.103,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	14/12/2022 13:30:36
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/12/2022 13:37:49

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 MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350
 FLANDRIA Pompeia SP
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 01402
 Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS
 Cargo MONITOR(A)
 CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal 120:00

0102	2ª PARCELA 130% SALARIO	13	1.775,35	887,68
0035	ADIANTEMENTOS 130 SALARIO	9		140,60
0103	1185 2ª. PARCELA 130% SALARIO	4		
RECEBI 0 VALES TRANSPORTE				
NO VALOR DE R\$ 0,00				
			1.775,35	1.029,28
			Valor	
			Líquido	746,07

Salário Base	Sal. Cont. IURF	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.690,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.
 Assinatura *Josefa Maria dos Santos*
 Data 19/12/2022

Decimo terceiro salario 2ª parcela

19/12/2022 11:21

Banco do Brasil

G338191115945004026
 19/12/2022 11:21:08



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 746,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	19/12/2022 11:12:53
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	19/12/2022 11:21:08

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350
 FIANDEIRA Pimpêia 8P

Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 01402
 Nome PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS
 Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal: 200:00

0502	F.F.A.S TRABALHANDO	7	452,13	
0541	FÉRIAS NO MES	3	164,32	
0542	FÉRIAS NO PROXIMO MES	7	1.006,03	
0576	1/3 FÉRIAS NO MES	2	256,44	
0577	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	7	339,34	
2132	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ANO JUNTADO	1	3,58	
2135	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	37,32	
0304	T.N.S.S.	4		87,75
0303	T.P.P.F.FÉRIAS	7,5		3,67
0313	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0		2.103,98
0392	INSS NAS FÉRIAS	7,5		76,93
0130	INSS FÉRIAS PER. PROXIMO MES	1		147,55
0206	PARA ASSISTENCIAL	0		35,00
	RECEBI	0	VALER TRANSPORTE	
	NO VALOR DE R\$	0,00		
			3.373,16	2.454,88
			Valor	918,28
			Líquido	

Salário Base 1.590,81 Sal. Conti. INSS 1.006,03 Base Cal. FGTS 2.031,79 Valor FGTS 162,54 Base Calc IRRF 2.031,79

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura

30/12/22

Data

Obriga-se de 2023 seja repleto de conquistas, saúde e paz. FELIZ ANO NOVO!

Banco do Brasil

30/12/2022 11:50

G333301142271037013
 30/12/2022 11:50:44



Transferência entre contas diversas

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

Beneficiário
 Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 14522-X
 Valor 379,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA
 JF721843 ELISABETE TEIXEIRA

30/12/2022 11:48:14
 30/12/2022 11:50:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credenciado

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
Agência 328-X
Conta corrente 14522-X
Valor 538,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/12/2022 11:56:12
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/12/2022 12:00:22

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 MARCEVAL DEODORO DA FONSECA 350
 FLANDRIA Pompeia SP
Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 01747
 Nome DANIELA APARECIDA DA SILVA HELDT
 Cargo COZINHEIRA(A)
 CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal 220:00

0100	2ª PARCELA 130. SALARIO	5	617,34	304,67
0025	ALCANTARINOS 130 SALARIO	0		14,30
0104	INSS 2ª. PARCELA 130. SALARIO	7,5		
	RECEBI			
	NO VALOR DE R\$			
	VALES TRANSPORTE			
			617,34	350,97
			Valor Líquido	262,37

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.461,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Daniela Ap. S. Heldt
 Assinatura

___/___/___
 Data

Décimo terceiro salário 2ª parcela

19/12/2022 11:25

Banco do Brasil

G338191115945004046
 19/12/2022 11:25:25



Aplicação em poupança

Destinatário

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

Beneficiário

Nome DANIELA APARECIDA DA SILV
 Agência 328-X
 Conta corrente 510199802-4
 Variação 51
 Valor 262,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 19/12/2022 11:08:45
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/12/2022 11:25:25

Transação efetuada com sucesso

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCEVAL DEODORO D. FONSECA 350
 FIANDRINA Pampela SP
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 01747
 Nome DANIELA APARECIDA DA SILVA HELDT
 CARGA HORÁRIA
 fornecida Mensal 22h:00
 CARGO COMINHEIRO(A)

0002	0-AS TRABALHADOR	10	1.481,61	114,16
0005	SALARIO FAMILIA	2	11,94	20,67
0003	I.N.S.S.	4		
0206	VAGA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI: VALORES TRANSPORTES			1.594,55	144,79
NO VALOR DE RS				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.481,61	1.481,61	1.481,61	118,53	1.481,61

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Daniela Aparecida da Silva Heldt
 Assinatura

30/12/2022
 Data

Que o ano de 2023 seja repleto de conquistas, saúde e paz. FELIZ ANO NOVO!

Aplicação em poupança

Deposito

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

Credenciado

Nome DANIELA APARECIDA DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510199802-4
 Variação 51
 Valor 1.449,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/12/2022 09:36:18
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/12/2022 11:39:19

Transação efetuada com sucesso

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA 350
 FLANDRIA Pompeia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 01557
 Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM
 Cargo PSICÓLOGO(A)

CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal 35:00

0102	1a PARCELA 13o. SALARIO	13	1.404,06	713,93
0127	2a PARCELA 13o. SALARIO - LIC. MATERNIDADE	6	23,40	110,32
0035	ALIMENTAÇÃO 13o. SALARIO	0		
0104	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	4		
RECEBI NO VALOR DE R\$		VALES TRANSPORTE		
		Valor	1.427,86	824,25
		Valor Líquido	603,61	

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura

Data

Decimo terceiro salario 2a parcela

21/12/2022 15:02

Banco do Brasil

G3322114564610821
 21/12/2022 15:01:55



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:45
 032800328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157
 VALOR TOTAL 603,61

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILV
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019

NR.AUTENTICACAO 0.63D.4CA.729.C73.9EF
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

FLANDRIA POMPEIA

COD.

02.02

RM LABORE 12.1.33.1

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762

DATA

15/12/202



Matricula 01117	Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS	Lotação CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
Data da admissão 03/06/2013	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CTPS - Nº Série UF 23638 D0149 SP		Salário Básico 1.441,49
				Maior Remuneração 1.542,39
Dep. IRRF 1	Nº. do CPF 17059059865	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0
Tempo de Casa 9Ano(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 03/06/2021 a 02/06/2022	Período a ser Gozado 02/01/2023 a 16/01/2023	Retorno 17/01/2023
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	771,20	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	257,07	
0082	INSS NAS FERIAS	11,00		113,10
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		30,85

Total Proventos 1.028,27

Suely Parola dos Anjos
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Descontos 143,95

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

1 / 1
Data

Suely Parola dos Anjos
SUELY PAROLA DOS ANJOS

Líquido 884,32

Aplicação em poupança

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

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014635-0
 Variação 51
 Valor 884,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

21/12/2022 10:58:48
 21/12/2022 11:00:04

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA 310
 PLANÁRIA Pompeia SP
Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2022

Código 00012
 Nome ELIZABETH DA SILVA
 Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA
 Período Mensal 220:00

0102	2ª PARCELA 130. SALARIO	12	1.927,52	963,76
0025	ALIMENTAÇÃO 130 SALARIO	0		156,28
0103	INSS 2ª. PARCELA 130. SALARIO	4		
RECEBI NO VALOR DE R\$		VALES TRANSPORTE		
			1.927,52	1.119,05
			Valor Líquido	808,47

Salário Base 1.690,81 Sel. Contr. INSS 0,00 Base Calc FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Calc IRPF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Elisabete da Silva
 Assinatura

19/12/22
 Data

Decimo terceiro salario 2ª parcela

19/12/2022 11:22

Banco do Brasil

G338191115945004034
 19/12/2022 11:22:26



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 808,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 19/12/2022 11:04:30
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/12/2022 11:22:26

Transação efetuada com sucesso

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 27																	
			Data e Hora de Emissão 14/12/2022 13:54:38																	
			Código de Verificação * VB27-G0CW																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 45.746.009/0001-84 Inscrição Municipal: 9484 Nome/Razão Social: SILVIO DE LUNA RAMALHO 10123228824 Endereço: Rua MANOEL BRASIL CAMARGO 364 -- JARDIM AMÉRICA - CEP: 17580000 Município: POMPEIA UF: SP E-mail: silviodelunaramalho@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07 Inscrição Municipal: 77037 Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 - PREDIO - FLÂNDRIA - CEP: 17582128 Município: POMPEIA UF: SP E-mail: elisabetesilva217@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
4399103 - Obras de alvenaria																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/12/2022, EM POMPEIA - SP																				
Serviço de mão de obra																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td style="width: 15%;">Aliquota (%) 0,00</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																				

RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.240.1 em 15/12/2022 às 06:13.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIO LUNA RAMALHO
Agência 328-X
Conta corrente 510014734-9
Variação 51
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	14/12/2022 11:59:03
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/12/2022 12:00:22

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 SILVIO LUNA RAMALHO
Agência 328-X
Conta corrente 510014734-9
Variação 51
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	14/12/2022 11:59:03
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/12/2022 12:00:22

• Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 28				
		Data e Hora de Emissão 19/12/2022 19:01:52				
Código de Verificação * QLXK-1UPG						
Série NE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 45.746.009/0001-84		Inscrição Municipal: 9484				
Nome/Razão Social: SILVIO DE LUNA RAMALHO 10123228824						
Endereço: Rua MANOEL BRASIL CAMARGO 364 -- JARDIM AMÉRICA - CEP: 17580000						
Município: POMPEIA		UF: SP E-mail: silviodelunaramalho@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07		Inscrição Municipal: 77037				
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 - PREDIO - FLÂNDRIA - CEP: 17582128						
Município: POMPEIA		UF: SP E-mail: elisabetesilva217@gmail.com				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
4399103 - Obras de alvenaria						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/12/2022, EM POMPEIA - SP						
Serviço de mão de obra						
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.
Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.192.1 em 19/12/2022 às 19:03.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIO LUNA RAMALHO
Agência 328-X
Conta corrente 510014734-9
Variação 51
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	19/12/2022 16:45:29
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	19/12/2022 16:50:05

Transação efetuada com sucesso.

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

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732
FLANDRIA - POMPEIA/SP
CEP: 17580-000 - Fone:

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1212 3414 2800 0187 5500 1000 0013 5210 4378 3978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porta
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221793897727, em 21/12/2022 às 12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.341.428/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

21/12/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:09

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2022	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dymact Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dymact.com.brRECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, 350, FLANDRIA, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001352
SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	328-X
Conta corrente	106019-8 ASSOCIACAO FRANCISEANA AL

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV)	30012698
CNPJ	12.341.428/0001-87
Nome favorecido	LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.101
Valor	450,00
Destinação	0
Data transferência	21/12/2022

*C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DC420A6AB5FEDA16

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	21/12/2022 10:35:30
	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	21/12/2022 10:36:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.

Recebemos de AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPEIA - SP. Emissão: 26/12/2022 Valor Total: R\$ 200,00		NF-e Nº 000477 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726 CENTRO - POMPEIA - SP FONE (1) - CEP: 17580-037	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000477 Série 002 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1253 4767 2700 0106 5500 2000 0004 7712 6094 3071 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221812957660 26/12/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548.004.507.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 53.476.727/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.066.187/0001-18	26/12/2022
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	CEP 17582-128	DATA SAÍDA 26/12/2022
MUNICÍPIO POMPEIA	UF SP	TELEFONE / FAX (14) 3452-1139	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:43:07

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54-1	GASOLINA ADITIVADA	2710.12.59	060	5.929	L	42,106	4,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente CUPOM FISCAL ELETRONICO (CF-E MOD. 59) Série: 1 Emissão em 26/12/2022 N 63769 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00 Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 40,20 (20,10%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 40,20 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA
Conta corrente (com DV) 789
CNPJ 53.476.727/0001-06
Nome favorecido AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.601
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 26/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9F9C58D9CDA4BEF1

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	26/12/2022 08:57:08
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	26/12/2022 08:59:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333161827313281013
16/01/2023 18:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.054,00 C
01/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.283,19 D	20.770,81 C
				01/12 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
02/12/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	51,00 C	20.821,81 C
				02/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/12/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.598,75 D	19.223,06 C
				05/12 0328 14522-X PATRICIA APARE			
05/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.737,23 D	17.485,83 C
				05/12 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
05/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.390,91 D	16.094,92 C
				05/12 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
05/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.772,23 D	14.322,69 C
				05/12 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
05/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.199.802	1.449,76 D	12.872,93 C
				05/12 0328 510199802-4 DANIELA APAREC			
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.239.037	58,00 D	12.814,93 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
09/12/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	58,00 C	12.872,93 C
				09/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
14/12/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	2.103,98 D	10.768,95 C
				14/12 0328 14522-X PATRICIA APARE			
14/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.734	1.000,00 D	9.768,95 C
				14/12 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA			
16/12/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	1.272,18 D	8.496,77 C
				16/12 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA			
19/12/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	746,07 D	7.750,70 C
				19/12 0328 14522-X PATRICIA APARE			
19/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	808,47 D	6.942,23 C
				19/12 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
19/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	650,56 D	6.291,67 C
				19/12 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
19/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.734	1.000,00 D	5.291,67 C
				19/12 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA			
19/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	808,47 D	4.483,20 C
				19/12 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
19/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	603,61 D	3.879,59 C
				19/12 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
19/12/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.199.802	262,37 D	3.617,22 C
				19/12 0328 510199802-4 DANIELA APAREC			
19/12/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	721,18 D	2.896,04 C

		19/12 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA			
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.540.700.159.665	1,40 D
Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.540.700.159.666	1,40 D
Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.540.700.159.667	1,40 D
Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.540.700.159.668	1,40 D
Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.540.700.159.669	1,40 D
Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.330.871	1,30 D
Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.330.872	1,30 D
Cobrança referente 19/12/2022					
21/12/2022	0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	8,60 C
21/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA					
21/12/2022	0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	884,32 D
21/12 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.101	450,00 D
104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA					
21/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.551.200.134.197	1,40 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.140	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.601	200,00 D
104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.080.475	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
29/12/2022	0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	25,40 C
29/12 11:30 ASSOCIACAO FRANCISCANA A					
30/12/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	379,73 D
30/12 11:50 PATRICIA APARECIDA SANTO					
30/12/2022	0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.772,23 D
30/12 11:39 IVONE E DA SILVA PESSOA					
30/12/2022	0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.199.802	1.449,76 D
30/12 11:39 DANIELA APARECIDA DA SIL					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2023 R\$ 64,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.