

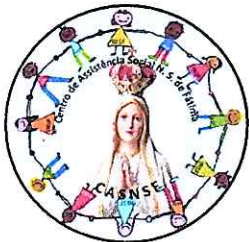
# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**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



Of. 025/2023-CASNSF

Pompéia, 26 de julho de 2023.

A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas

Senhora Prefeita,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de junho de 2023 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ Parecer do Conselho fiscal;
- ✓ Anexo 20 (demonstrativo integral das receitas e despesas);
- ✓ Relação de pagamentos;
- ✓ Extratos bancários.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

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

Of. 025/2023-CASNSF

Pompéia, 26 de julho de 2023.

A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-053 - Pompéia - SP

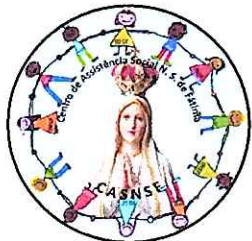
Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

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 junho de 2023.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Elisabete Teixeira Silva  
RG. 0.888.4483-2  
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

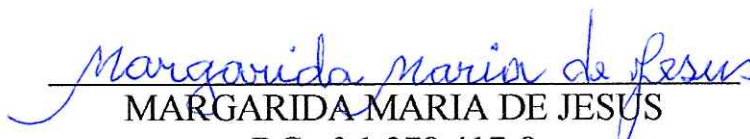
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com


## **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\$ 100.000,00 (cem 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\$ 13.666,54 (treze mil seiscientos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) no mês de junho de 2023.

**Pompéia, 26 de julho 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:** Junho de 2023

**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:** 100.000,00

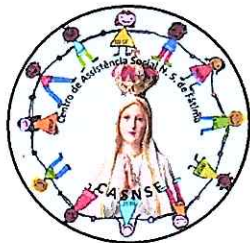
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal – Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PRE VISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADO S – R\$</b>
100.000,00	19239529000190	24/02/2021	100.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

**Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos



# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento de pessoal	junho/2023	11.194,80
Pagamento de pessoal - férias	junho/2023	2.471,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		13.666,54
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00
		63.603,12

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
06/06/2023	Recibos/nº.	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Ref. ao pagamento de pessoal	1.643,64
06/06/2023	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.851,55
29/06/2023	Recebidos/nº	Ivone Euclides as Silva Pessoa	Ref. ao pagamento de pessoal - férias	2.471,74
06/06/2023	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.705,46





# 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

06/06/2023	Recibos/nº	Elizabeth da Silva	Re. Ao pagamento de pessoal	1.851,55
06/06/2023	Recibos/nº	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.468,04
02/06/2023	Recibos/nº	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	1.054,56
05/06/2023	NF: 50876001	VR Benefícios	VR vale alimentação	1.620,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.666,54</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Pompéia, 26 de julho de 2023**

## DIRIGENTE:

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

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



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  
 FLANDRINA Pompeia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Maio/2023

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

CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal: 21:00

0202	DIAS TRABALHADOS	13	627,66	
0305	SALARIO FAMILIA	4	239,28	
0017	SALAR.3 MATERNIDADE	15	760,44	
0165	MEDIA VARIAVEL - SALARIO MATERNIDADE	15	135,13	
0435	PREMIO MENSAL DE PERANENCIA	5	33,80	
0002	I.N.S.S.	9		122,25
0206	INSS ASSISTENCIAL	0		30,42

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
		1.796,31		152,67
		Valor Líquido	1.643,64	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.448,45	1.557,03	1.685,18	134,81	1.685,18

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura

06/06/23

Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

06/06/2023, 09:33

Banco do Brasil

G338060927455274023  
 06/06/2023 09:33:30



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510195157-5  
 Variação 51  
 Valor 1.643,64  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2023 09:14:35  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 06/06/2023 09:33:30

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ACATARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSFA SENHORA DE SAO JACINTO  
 CNPJ: 55.065.197/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 179  
 FIANDRIA Pompeia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Maio/2023

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	10	178,38	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	89,19	
0003	I.N.S.S.	9		164,92
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$		2.051,37		199,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.783,80	2.051,37	2.051,37	164,11	2.051,37

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Ivone Euclides da Silva Pessoa*  
 Assinatura

*06/06/23*  
 Data

A vista é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

Banco do Brasil

06/06/2023, 09:37

G338060927455274031  
 06/06/2023 09:35:45



**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 1.851,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2023 09:17:45  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 06/06/2023 09:35:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Matrícula 00011	Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	Lotação MONITORIA		
Data da admissão 01/06/1987	Cargo MONITOR(A)	CTPS - N° Série UF 45721   26   SP		Salário Básico 1.783,80
				Maior Remuneração 2.051,37
Dep. IRRF 2	Nº. do CPF 10123168821	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0
Tempo de Casa 36 Ano(s)		Numero de Faltas não justificadas 0		
<b>NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS - COMUNICAMOS A CONCESSÃO DAS FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO</b>				
Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 30	Período Aquisitivo de Férias 01/06/2022 a 31/05/2023	Período a ser Gozado 03/07/2023 a 01/08/2023
				Retorno 02/08/2023
<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				
COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	30,00	2.051,37	
0040	1/3 DE FERIAS	30,00	683,79	
0030	I.R.R.F.FERIAS	7,50		1,26
0082	INSS NAS FERIAS	12,00		220,33
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		6,83
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00
			<b>Total Proventos</b>	<b>2.735,16</b>
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Total Descontos</b>	<b>263,42</b>
Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado			<b>Líquido</b>	<b>2.471,74</b>
<u>29/06/23</u> Data	<u>IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA</u> IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA			

## ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## AVISO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

FLANDRIA POMPÉIA

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762



Filial:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Lotacao:

MONITORIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

Matricula:

00011 IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA

Nº CTPS | SÉRIE | UF

45721 | 26 | SP

Cargo

MONITOR(A)

Nome do Empregador: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Prezado(a) Senhor(a)

Nos termos das disposições vigentes, solicito (10) dias a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 01/06/2022 A 31/05/2023

Favor dar ciência na cópia deste.

Atenciosamente,

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA

Ciente em \_\_\_\_\_

NOTA: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

## ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

## AVISO DE FERIAS

SOCIAL  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA  
FLANDRIA POMPÉIA

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762



Filial:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Lotacao:

MONITORIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

Matricula:

00011 IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA

Cargo

MONITOR(A)

Prezado(a) Senhor(a)

Tendo em vista o que consta da programação de férias, informo que no período de 03/07/2023 A 01/08/2023

V.Sa. Gozará as férias da seguinte forma:

30,00 Dias de Férias

0,00 Dias de Abono Pecuniário

Relativos ao Período Aquisitivo de 01/06/2022 A 31/05/2023, observando o que consta dos Artigos (S). 129 e 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, e seus parágrafos e incisos.

Informo-lhe que não será pago o Adto de 50% de 13º Salário nas Férias.

Por oportuno, esclareço que por força do paragrafo 1º do Art. 135 da CLT, V.Sa. só poderá entrar em gozo de férias, após apresentar a Carteira de Trabalho para o competente registro

Pompéia, 03/06/2023

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

  
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA



---

**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 2.471,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	29/06/2023 13:40:51
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	29/06/2023 13:53:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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





ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CANHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: JOSEFA SENHORA DE LIMA

CNPJ: 55.081.197/0002-07 RUA MARCHELI DEODORO DA FONSECA 179

FIANURIA Pompéia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Maio/2023

CARGA HORÁRIA  
Jornada Mensal: 220:00

Código 00011  
Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA  
Cargo MONITOR(A)

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	10	178,38	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	99,19	
0003	I.N.S.S.	9		164,92
0296	TAXA ASSISTENCIAL	0		31,00

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
		2.051,37		199,82
			Valor Líquido	1.851,55

Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.783,80	2.051,37	2.051,37	164,11	2.051,37

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA*  
Assinatura

*06/06/23*  
Data

A vista é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

06/06/2023, 09:37

Banco do Brasil

G338060927455274031  
06/06/2023 09:35:45



### 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 1.851,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2023 09:17:45  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 06/06/2023 09:35:45

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ACQUANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 53.666.187/0001-07 RUA MARCHEL DOGODO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Maio/2023

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	1	17,84	
0434	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	89,19	
0007	I.N.S.S.	9		150,37
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00

RECEBI	0	VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$	0,00			
		Valor Líquido	1.890,83	185,37
		Valor Líquido	1.705,46	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.783,80	1.890,83	1.890,83	151,27	1.890,83

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura *Patricia dos Santos*  
 Data 06/06/23

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

06/06/2023, 09:39

Banco do Brasil

G338060927455274042  
 06/06/2023 09:39:17



**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 1.705,46  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2023 09:21:01  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 06/06/2023 09:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Demonstrativo de Pagamento Competência: Maio/2023

Código 00012  
 Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal: 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.783,80	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	10	178,38	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	89,19	
0003	I.N.S.S.	9		164,82
0206	FAVA ASSISTENCIAL	0		35,00

RECEBI NO VALOR DE R\$	VALES TRANSPORTE			
		2.051,37		199,82
		Valor Líquido		1.851,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.783,80	2.051,37	2.051,37	164,11	2.051,37

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Elizabeth da Silva*  
Assinatura

06/06/23  
Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

06/06/2023, 09:35

Banco do Brasil

G338060927455274027  
06/06/2023 09:35:14



Aplicação em poupança

Debitado:

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

Creditado:

Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510014507-9  
 Variação 51  
 Valor 1.851,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2023 09:16:34  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 06/06/2023 09:35:14

Transação efetuada com sucesso.

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





### 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 1.468,04  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2023 09:19:07  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 06/06/2023 09:37:56

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ACANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL HORACI SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.197/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Maio/2023

Código 01117  
 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CARGA HORÁRIA

Jornada Mensal 220:00

0602	DEAS TRABALHADOS	30	1.520,77	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	2	30,42	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	76,04	
0003	I.N.S.S.	9		126,65
0296	TAXA ASSISTENCIAL	0		32,54

RECEBI, NO VALOR DE R\$	VALOR TRANSPORTE			
			1.627,23	159,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.520,77	1.627,23	1.627,23	130,19	1.627,23
Valor Líquido				1.468,04

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

06/06/23  
 Data

A vida é uma obra de arte que se revela com uma pincelada a cada dia.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/06/2023  
HORA: 18:16:12  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
COMPETÊNCIA: 05/2023

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

13.182,01

DEFÓSITO

1.054,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.054,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

---

**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 1.054,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	06/06/2023 09:27:46
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	06/06/2023 09:39:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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





PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 18:16:12

02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS		(0014) 34521139	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
639	1	13.182,01	10
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 6 )	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	55.066.187/0002-07	05/2023
		07-ALÍQUOTA FGTS	12-DATA DE VALIDADE
		8	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.054,56	0,00	1.054,56

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

85860000101 545601792302 607677050858 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/06/2023 - 10h30

Nº de controle: 013.500.357.987.257.867 | Autenticação bancária: 034.861.149

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

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

Código de barras: 85860000010-1 54560179230-2 60767705085-8 50661870002-2

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 550661870002

CNPJ/CEI: 55.066.187/0002-07

Cod. convênio: 0179

Competência: 05/2023

Data de validade: 07/06/2023

Data de débito: 07/06/2023

Valor do pagamento: R\$ 1.054,56

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**

zZuTvrr6 IBO#YfnX eYRkZ7SX ydT9NQGz 2bob\*LNr Ccc7CaUx 9r142uPq CzIBVIAu  
 j8?em#ly 8aTHw4si M\*gYISd? CfvdDJHTg c8vW8oRy szNpCVDu uj@AJHbj 5D@BhkHa  
 wnztxZ2z zs93xDry mRdn#8Df KIvAjL\*M BaeovXCg 4RAWCPuM 00500723 00040054

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.



Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 50886837 Série 1, emitido em 05/06/2023 20230608u02535864000133	Número da Nota <b>50876001</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2023 03:43:21</b>			
	Código de Verificação <b>3UDD-LHYV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07 Endereço: AV MAL DEODORO 350, BL II - FLANDRIA - CEP: 17580-000 Município: Pompéia				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.620,00 - (9 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 02/06/2023  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 3EF85C 23.1.B  Valor da corretagem ou comissão: zero  Número do protocolo do pedido: 20230602000976  REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RÉCIBIDO = R\$ 1.620,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03105 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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
				<b>17,64% / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50886837 Série 1, emitido em 05/06/2023.				

074



Mais rápido e fácil de pagar. Você paga seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para garantir a rapidez de seu pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

000201010-1230-4041-0001-NB0100257700001-bancovr.com.br-0001-0001-6157F01SWY-5G15dD810zgy2FhgyE77CkA1RkAdzZ52040005-003965-4071620-913102BR5933FRANC001-S.A-0005-S-1-Pagado-2023-06-02-0001-0204EBB4



Banco VR

|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Vencimento <b>02/06/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>02/06/2023</b>	Nº Documento <b>20230602000976</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>02/06/2023</b>	Nosso Número <b>00019/112/0000265563-9</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.620,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 - BL II FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>55.066.187/0002-07</b>
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



Banco VR

|610-6|

Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>02/06/2023</b>
Data Documento <b>02/06/2023</b>						Nº Documento <b>20230602000976</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Quantidade	Valor <b>X</b>
						(-) Valor do Documento <b>1.620,00</b>	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO</b>						Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica



Banco VR

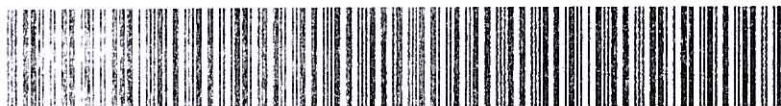
|610-6|

61090.00114 12000.000104 00026.556399 1 93690000162000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>02/06/2023</b>	
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Data Documento <b>02/06/2023</b>						Nº Documento <b>20230602000976</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						Quantidade	Valor <b>X</b>
						(-) Valor do Documento <b>1.620,00</b>	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 - BL II FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>55.066.187/0002-07</b>	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:31  
032800328 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

5109300114120000010400026556399193690000162000

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:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA

CNPJ: 05.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.620,00
VALOR COBRADO	1.620,00

NR. AUTENTICACAO 7.62A.75F.51B.3E5.D5A

Central de Atendimento BB

0800 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.

Ouvitoria

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.

Atendido por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS

02/06/2023 09:26:05

02/06/2023 09:27:30

Transação efetuada com sucesso.

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



---

**Transferência 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 64,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	07/06/2023 09:46:31
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SANTOS	07/06/2023 09:51:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**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

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 07/06/2023 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 64,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 26 de julho de 2023.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.4483-2

Diretora

Visualizar Pix agrupado


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030955104794012  
03/07/2023 10:02:45

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.269,66 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	60.201	1.620,60 D	75.649,66 C
05/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2023	801.561.100.001.912	64,00 D	75.585,66 C
06/06/2023		0328	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:39 PATRICIA APARECIDA SANTO	550.328.000.014.522	1.705,46 D	
06/06/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 09:35 ELIZABETH DA SILVA	550.328.510.014.507	1.851,55 D	
06/06/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 09:37 SUELY PAROLA DOS ANJOS	550.328.510.014.635	1.468,04 D	
06/06/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 09:35 IVONE E DA SILVA PESSOA	550.328.510.015.009	1.851,55 D	
06/06/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 09:33 ADRIANA APARECIDA DA SIL	550.328.510.195.157	1.643,64 D	
06/06/2023		0328	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:39 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	551.744.000.035.851	1.054,56 D	66.010,86 C
07/06/2023		0328	99015	870 Transferência recebida 07/06 09:51 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	550.328.000.010.824	64,00 C	66.074,86 C
29/06/2023		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 13:53 IVONE E DA SILVA PESSOA	550.328.510.015.009	2.471,74 D	63.603,12 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			63.603,12 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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