

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334311257260918013
31/07/2024 13:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,00 C
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2024	891.571.200.483.922	71,00 D	0,00 C
06/06/2024		0328	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:14 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	550.328.000.010.824	71,00 C	
06/06/2024		0328	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:21 PATRICIA APARECIDA SANTO	550.328.000.014.522	1.751,28 D	
06/06/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:21 ELIZABETH DA SILVA	550.328.510.014.507	1.904,67 D	
06/06/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 15:22 SUELY PAROLA DOS ANJOS	550.328.510.014.635	1.545,29 D	
06/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	5.130,24 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Maio/2024

Código 00012		CARGA HORÁRIA		
Nome ELIZABETH DA SILVA		220,00		
Cargo MONITOR(A)				
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.872,99	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO	10,00	187,30	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	6,00	112,38	
0003	I.N.S.S.	9,00		174,36
0331	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00		93,64
RECEBI O VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00				
DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA			2.172,67	268,00
C/C N: 0 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE				
			Valor Líquido	1.904,67
Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.872,99	2.153,94	2.153,94	172,32	2.153,94
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
<u>Elizabeth da Silva</u> Assinatura		06/06/24 Data		

" A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."



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 1.904,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA 06/06/2024 15:09:51
JH701012 MARLENE MEDANI 06/06/2024 15:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Maio/2024

Código 01402		CARGA HORÁRIA		
Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS		220,00		
Cargo MONITOR(A)				
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.872,99	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO	1,00	18,73	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	6,00	112,38	
0003	I.N.S.S.	9,00		159,18
0331	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00		93,64
RECEBI O VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00				
DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA		2.004,10		252,82
C/C N: 1 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE				
		Valor Líquido		1.751,28
Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Calc. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.872,99	2.153,94	2.153,94	172,32	2.153,94
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
<i>Patrícia Ap dos Santos</i> Assinatura		06/06/24 Data		

"A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."



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 1.751,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	06/06/2024 15:12:15
	JH701012 MARLENE MEDANI	06/06/2024 15:21:46

Transação efetuada com sucesso.

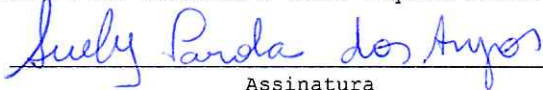
Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Maio/2024

Código		CARGA HORÁRIA		
01117		220,00		
Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS				
Cargo COZINHEIRO(A)				
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.650,00	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO	2,00	33,00	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5,00	82,50	
0003	I.N.S.S.	9,00		137,71
0331	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00		82,50
RECEBI 0 VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00				
DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA		1.765,50		220,21
C/C N: 0 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE				
		Valor Líquido		1.545,29
Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.650,00	2.153,94	2.153,94	172,32	2.153,94
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
 Assinatura		<u>06/06/24</u> Data		

"A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."



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 1.545,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA SILVA	06/06/2024 15:13:23
	JH701012 MARLENE MEDANI	06/06/2024 15:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



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. 025/2024-CASNSF

Pompéia, 16 de agosto de 2024

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 2024.

Respeitosamente,

Marlene Medani
RG: 03962613-0
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. 025/2024-CASNSF

Pompéia, 16 de agosto de 2024.

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 2024 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.

Respeitosamente,

Marlene Medani
RG: 03.962.613-0
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

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\$ 5.201,24 (cinco mil duzentos e um reais, e vinte e quatro centavos) no mês de junho de 2024.

Pompéia-SP, 16 de agosto de 2024

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA
RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO
RG nº 20095231-6



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

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 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marlene Medani

VALOR TOTAL RECEBIDO: 100.000,00

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\$
100.000,00	121.550.594.208.882	12/03/2024	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos Recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de Pessoal	06/06/2024	5.201,24
TOTAL DAS DESPESAS		5.201,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		76.084,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2024	Recibo	Elizabeth da Silva	Referente ao Pag. de Pessoal	1.904,67
06/06/2024	Recibo	Patrícia Aparecida dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.751,28
06/06/2024	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.545,29
TOTAL				5.201,24

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.



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

Pompéia, 16 de agosto de 2024

DIRIGENTE:

Marlene Medani
RG. 03.962.613-0
Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA
RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO
RG nº 20095231-6



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. Marlene Medani declarar que o Repasse do Recurso do CMDCA no valor de R\$100.000,00 foi erroneamente depositado na conta 40.818-2, por isso no dia 18/03/2024 foi realizada a transferência para a C/C 106019-8.

Pompéia, 16 de agosto de 2024.

Marlene Medani
RG. 03.962.613-0
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

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 06/06/2024 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 71,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 16 de agosto de 2024.

Marlene Medani

Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora