



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. 047/2025-CASNSF

Pompéia, 04 de dezembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompéia

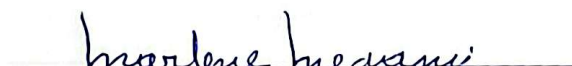
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas de novembro de 2025.

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de novembro de 2025 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.


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. 047/2025-CASNSF

Pompéia, 04 de dezembro de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de novembro de 2025.

Senhor Prefeito,

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 novembro de 2025.

Atenciosamente,

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 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\$ 12.250,19 (doze mil duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no mês de novembro de 2025.

Pompéia-SP, 04 de dezembro de 2025.

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 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: NOVEMBRO de 2025

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: 12.250,19

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\$
12.250,19	44483444000109	25/11/2025	12.250,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			12.250,19
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\$ 12.250,19 (doze mil duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

**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	06/11/2025	9.184,51
Pagamento de Pessoal (13ºsalário/ 1º parcela)	28/11/2025	6.617,37
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	19/11/2025	1.662,10
TOTAL DAS DESPESAS		17.463,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.030,62
06/11/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	1.664,41
06/11/2025	Recibo	Patrícia Aparecida dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.897,64
06/11/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.858,61
06/11/2025	Recibo	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.733,23
18/11/2025	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	1.003,18



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

18/11/2025	Recibo	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	658,92
28/11/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	1.208,71
28/11/2025	Recibo	Neuza da Silva Cunha	Referente ao Pag. de Pessoal	905,98
28/11/2025	Recibo	Patrícia Aparecida dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.038,65
28/11/2025	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.021,90
28/11/2025	Recibo	Adriana Aparecida da silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	985,32
28/11/2025	Recibo	Ivone Euclides da silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	1.208,71
28/11/2025	Recibo	Fernanda da Silva Barbosa	Referente ao Pag. de Pessoal	248,10
TOTAL				17.463,98

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, 04 de dezembro de 2025.

DIRIGENTE:

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6

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 2.030,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

06/11/2025 10:47:16

JH701012 MARLENE MEDANI

06/11/2025 10:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA				
CNPJ: 55.066.187/0002-07		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Outubro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
7	ELIZABETH DA SILVA	371410	3	1
MONITORA		Admissão:		01/02/1995

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99	
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	187,30	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	187,30	187,30	
998	I.N.S.S.	7,99		179,51
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		37,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.247,59	216,97
			Valor Líquido ➡	2.030,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRFF	Faixa RRFF
1.872,99	2.247,59	2.247,59	179,80	1.640,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
 Assinatura do Funcionário

6/11/2025

Data

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código

8 NEUZA DA SILVA CUNHA

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO

514225

Admissão:

Departamento 3
Folha 1
16/09/2024

Código

8781 DIAS NORMAIS

998 I.N.S.S.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

30,00
7,74

1.804,00

139,59

Total de Vencimentos

1.804,00

Total de Descontos

139,59

Valor Líquido

⇒

1.664,41

Salário Base

1.804,00

Sal. Contrib. INSS

1.804,00

Sal. Contrib. FGTS

1.804,00

FGTS de 11%

144,32

Sal. Contrib. PIS

1.196,80

Fórmula PIS

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

06.11.25

Data

Neuza S. Cunha

Assinatura do Funcionário

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 1.897,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

06/11/2025 10:49:42

06/11/2025 10:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA					
CNPJ: 55.066.187/0002-07		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	371410	3	1	
MONITOR (A)		Admissão: 11/01/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99		
206	PREMIO PERMANENCIA	9,00	168,57		
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	18,73		
998	I.N.S.S.	7,89		162,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.060,29	162,65	
			Valor Líquido →	1.897,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99	2.060,29	2.060,29	164,82	1.453,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/25

Data

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 1.858,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES

06/11/2025 10:48:54

JH701012 MARLENE MEDANI

06/11/2025 10:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA					
CNPJ: 55.066.187/0002-07		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
1	SUELY PAROLA DOS ANJOS	513205	3	1	
COZINHEIRO (A)		Admissão: 03/06/2013			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.804,00		
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	180,40		
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	33,00	33,00		
998	I.N.S.S.	7,87		158,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.017,40	158,79	
			Valor Líquido →	1.858,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.017,40	2.017,40	161,39	1.410,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em pagamento

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 1.733,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

06/11/2025 10:46:36

06/11/2025 10:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	251510	3	1
PSICOLÓGO (A)		Admissão: 05/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,87	
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	106,46	
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00	
998	I.N.S.S.	7,60		123,68
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		30,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.887,33	154,10
			Valor Líquido ➡	1.733,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,87	1.627,33	1.627,33	130,18	745,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 18/11/2025 - 17h57

Nº de controle: 408933249107691521 | Documento: 1757448

Conta de débito: Agência: 0104 | Conta: 0002069-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 055.066.187/0001-18

Dados de quem recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 1.003,18

Mídia: BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA

Descrição: 623c59132b6c4bfc9a35556fc8ad098

Identificador: E60746948202511181955C0104kVqGL8

transacao.lbl_bxid 623c59132b6c4bfc9a35556fc8ad098

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

CPF/CNPJ do Empregador
55.066.187

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até

19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111202644507-5

Tag
12/11/2025 08:59

Valor a recolher

1.003,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	7	1.003,18	0,00	0,00	0,00	1.003,18
Total FGTS:		1.003,18	0,00	0,00	0,00	1.003,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.003,18

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 08:59:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Data da Transação: 19/11/2025

Nº Controle: 408.933.249.107.691.521

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 055.066.187/0001-18

Agência de Débito: 104

Conta de Débito: 2069-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000000062 589203852536 230716253164 365468307641

Data do Pagamento: 19/11/2025

Número do Documento: 0716253163654683-0

Valor Total: R\$ 658,92

Autenticação Bancária: 039.996.070

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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, na data de pagamento.

Autenticação

MpvmSNop 6iQT9S33 fzoCs@v5 ?ydZcKRg Hk@uGSbN MMC9n8jk vg*2JAa? dQQ*gNTN
 WBLKMG*n 7z9Eqry6 qzwz48f1 fg4jjw?f yGI?j7WU @BZxJf1# q#rVuDr0 bC*CapyL
 JQSRE4@Z gwz42Acg yldEQXRH GNA4?@7J v6HGUSfU PhgS?gBB 00501925 00680058

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.066.187/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25316.3654683-0

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000402786990

Valor Total do Documento

658,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	658,92			658,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	658,92			658,92

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/11/2025 08:51:09

85800000006 2 58920385253 6 23071625316 4 36546830764 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 58920385253 6 23071625316 4 36546830764 1



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.25316.3654683-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 658,92

Pague com o PIX



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
032800328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.744.000.035.851
VALOR TOTAL	658,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 1744-2 CONTA: 35.851-7
NR. DOCUMENTO 550.328.000.106.019

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C6E.A1B.4CC.2FD.362
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
032800328 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.744.000.035.851
VALOR TOTAL 1.003,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 1744-2 CONTA: 35.851-7
NR. DOCUMENTO 550.328.000.106.019

NR. AUTENTICACAO B.A47.B1B.F0D.60C.AF5

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.507
VALOR TOTAL 1.208,71
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH DA SILVA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.507-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019
=====

NR.AUTENTICACAO D.984.25F.018.99E.D4D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Fant
7	ELIZABETH DA SILVA	371410	3	1
	MONITORA	Admissão:	01/02/1995	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	936,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	89,28		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	182,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.208,71	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.208,71	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cál. FOTS	F.D.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
1.872,99	0,00	1.208,71	96,69	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARACÁ
CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CID	Dependente	Idade
8	NEUZA DA SILVA CUNHA	514225	3	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	16/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	902,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	3,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			905,98	0,00
			Valor Líquido	
			⇒	905,98
			Total Base	Total Base
			1.804,00	0,00
			Saldo Base	Saldo Base
			0,00	0,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. FGTS
			905,98	905,98
			FGTS em Mês	FGTS em Mês
			72,47	72,47
			Base Calc. IRPF	Base Calc. IRPF
			0,00	0,00
			Faixa IRPF	Faixa IRPF
			0,00	0,00

28/11/2024
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neuza S. Cunha
Assinatura do Funcionário

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
 032800328 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
 NR. DOCUMENTO 550.328.000.014.522
 VALOR TOTAL 1.038,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA APARECIDA SANTOS
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 14.522-X
 NR. DOCUMENTO 550.328.000.106.019
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.7A7.714.A70.5E1.9C1

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL
Mensalista13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MONITOR (A)	371410 Admissão:	3 11/01/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	936,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,93		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	93,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.038,65	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.038,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,99	0,00	1.038,65	83,09	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Ap. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

28.11.25

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
032800328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.635
VALOR TOTAL 1.021,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY PAROLA DOS ANJOS
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.635-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019

NR. AUTENTICACAO A.848.734.82F.8A0.9AC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ADIANTADORA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CSO	Descontos	Filia
1	SUELY PAROLA DOS ANJOS	513205	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	03/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	902,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	14,85		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	105,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,90	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.021,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	0,00	1.021,90	81,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima recibo.

Suely Parola dos Anjos
Assinatura do Funcionário

28/11/25

Data

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157
VALOR TOTAL 985,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019

NR.AUTENTICACAO 4.BC9.B40.C02.3F5.876
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fun
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM PSICÓLOGO (A)	251510	3	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	760,44													
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	171,65													
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	53,23													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			985,32	0,00												
			Valor Líquido ➡	985,32												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cálcl. FGTS</td><td>FGTS do Mês</td><td>Base Cálcl. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.520,87</td><td>0,00</td><td>985,32</td><td>78,82</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	1.520,87	0,00	985,32	78,82	0,00	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF											
1.520,87	0,00	985,32	78,82	0,00	0,00											

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
032800328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.328.510.015.009
VALOR TOTAL 1.208,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE E DA SILVA PESSOA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.015.009-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019

NR. AUTENTICACAO 3.338.025.103.339.ADD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiel
6	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA MONITOR (A)	371410 Admissão:	3	1 01/06/1987

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	936,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	89,28		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	182,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.208,71	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.208,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99	0,00	1.208,71	96,69	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
Assinatura do Funcionário

28/11/25

Data



Emissão de comprovantes

G3322815035103011
28/11/2025 15:12:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.45
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128180253957139121
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: R\$248,10
TARIFA: R\$2,45
DATA: 28/11/2025 - 15:09:37

PAGO PARA: Fernanda S Barbosa
CPF: ***.677.808-**
CHAVE PIX: +5514997284462
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1205 - CONTA: 12880000007700403725
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 15:09:38

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 5.F13.E6F.10C.442.F5F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALTERNATIVA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
9	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	251605	2	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	27/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	245,64	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	2,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			248,10	0,00
			Valor Líquido	248,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo BRRF	Faixa IRRF
535,94	0,00	248,10	0,00	0,00
		F.G.T.S do Mês		
		19,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data



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 20

AV. MUNICIPAL DE CARLOS DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: lnalfatima@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 06/11/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 85,90 foi para repor tarifa bancária.

Pompeia, 04 de dezembro de 2025.



Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora



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 85,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH069553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/11/2025 10:25:00
JH701012 MARLENE MEDANI 06/11/2025 10:54:10

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 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 28/11/2025 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 12.250,19 para a C/C 106019-8 foi necessário para cobrir os gastos de pessoal do mês de novembro.

Pompéia, 04 de dezembro de 2025.



Marlene Medani

RG. 03962613-0

Diretora

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência 328-X
Conta corrente 40818-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 12.250,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

28/11/2025 14:47:40

28/11/2025 14:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331021051644966011
02/12/2025 10:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.391,42 C
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.453.657	85,90 D	14.305,52 C
				Cobrança referente 05/11/2025			
06/11/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	85,90 C	
				06/11 10:54 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
06/11/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.897,64 D	
				06/11 10:59 PATRICIA APARECIDA SANTO			
06/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.030,62 D	
				06/11 10:59 ELIZABETH DA SILVA			
06/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.858,61 D	
				06/11 10:59 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
06/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	2.068,08 D	
				06/11 10:59 IVONE E DA SILVA PESSOA			
06/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.733,23 D	
				06/11 10:59 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	560,75 D	
				06/11 10:58 FERNANDA DA SILVA BARBOSA			
06/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.019.096	5,55 D	4.236,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025			
28/11/2025		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	12.250,19 C	
				28/11 14:49 ASSOC FRANCISCANA A CEAC			
28/11/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.038,65 D	
				28/11 15:10 PATRICIA APARECIDA SANTO			
28/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.208,71 D	
				28/11 15:10 ELIZABETH DA SILVA			
28/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.021,90 D	
				28/11 15:10 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
28/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.208,71 D	
				28/11 15:10 IVONE E DA SILVA PESSOA			
28/11/2025		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	985,32 D	
				28/11 15:10 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
28/11/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	658,92 D	
				28/11 15:10 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
28/11/2025		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	1.003,18 D	
				28/11 15:10 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	248,10 D	
				28/11 15:09 FERNANDA DA SILVA BARBOSA			
28/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.191.336	1,70 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			

2025, 10:56

Banco do Brasil

28/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.191.337	1,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.031.165	2,45 D	9.107,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
30/11/2025	0000	00000	999 SALDO			9.107,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.