



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. 039/2024-CASNSF

Pompéia, 27 de janeiro de 2025.

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 dezembro 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.

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

Of. 039/2024-CASNSF

Pompéia, 27 de janeiro de 2025

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 dezembro de 2024.

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 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\$ 31.126,41 (Trinta e um mil cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) no mês de dezembro de 2024.

Pompéia-SP, 27 de janeiro 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 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: DEZEMBRO 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	06/12/2024	7.599,65
Pagamento de Pessoal	13/12/2024	10.472,75
Pagamento de Pessoal	16/12/2024	1.479,17
Pagamento de Pessoal	20/12/2024	3.711,01
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	20/12/2024	3.543,50
Pagamento de Pessoal	30/12/2024	4.215,13
TOTAL DAS DESPESAS		31.126,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
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 RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2024	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.021,54
06/12/2024	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.821,50
06/12/2024	Recibo	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	2.066,49
06/12/2024	Recibo	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.690,59

**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

	TOTAL	7.599,65
--	--------------	-----------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/12/2024	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	1.083,51
13/12/2024	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.518,59
13/12/2024	Recibo	Ivone da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	1.083,51
13/12/2024	Recibo	Ivone da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	2.518,59
13/12/2024	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	2.452,66
13/12/2024	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	845,89
16/12/2024	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	878,46
16/12/2024	Recibo	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	675,91
20/12/2024	Recibo	FGTS Rescisão	Referente ao Pag. de Pessoal	572,91
20/12/2024	Recibo	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	822,39
20/12/2024	Recibo	INSS	Referente ao Pag. de Pessoal	724,26
20/12/2024	Recibo	FGTS 13ºsalário	Referente ao Pag. de Pessoal	1.423,94
20/12/2024	Recibo	Eunice Bianchini Saverio	Referente ao Pag. de Pessoal	2.591,76
20/12/2024	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.119,25
30/12/2024	Recibo	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.690,59



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

30/12/2024	NF- 74847866	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	2.524,54
TOTAL				23.526,76

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, 27 de janeiro de 2025.

DIRIGENTE:

Marlene Medani

RG. 03962613-0

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 a transferência realizada no dia 05/12/2024 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 75,50 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 27 de Janeiro de 2025.

Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora

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 2.021,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/12/2024 12:05:49
JH701012 MARLENE MEDANI 06/12/2024 12:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCAANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ELIZABETH DA SILVA MONITORA	371410	1	1
		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.	8,06		181,10		
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		44,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.247,59	226,05		
			Valor Líquido ➡	2.021,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.247,59	2.247,59	179,80	1.682,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

06.12.2024

Data

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 2.066,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/12/2024 12:06:54
JH701012 MARLENE MEDANI 06/12/2024 12:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07 CC: Centro de Custo Mensalista
Folha Mensal Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
6	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/06/1987	

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.	8,06		181,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.247,59	181,10
			Valor Líquido ➡	2.066,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99	2.247,59	2.247,59	179,80	1.682,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
Assinatura do Funcionário

06/12/24

Data

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 1.053,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

13/12/2024 14:56:45
13/12/2024 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ELIZABETH DA SILVA MONITORA	371410	1	1

Admissão: 01/02/1995

Admissão: 01/02/1995

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.872,99			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	68,11			
802	VANTAGENS 13o	12,00	255,41			
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	93,65	93,65			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	93,65	93,65			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	936,50		936,50		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	93,65		93,65		
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	93,65		93,65		
825	INSS 13o SALARIO	8,04		176,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.383,81	1.300,30		
			Valor Líquido ➡	1.083,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.196,51	1.260,01	100,80	1.631,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

13.12.24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312617272862811
26/01/2025 21:01:46

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:01
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.328.510.014.507
VALOR TOTAL	0,30

***** 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 3.8B2.2D0.FE6.DD5.B9C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILV
Agência 328-X
Conta corrente 510195157-5
Variação 51
Valor 675,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 16/12/2024 17:04:13
JH701012 MARLENE MEDANI 16/12/2024 17:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCAANTARINA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07
CC: Centro de Custo Mensalista
13o. Integral Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM PSICOLOGOA	251510	1	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.520,87	
802	VANTAGENS 13o	12,00	76,04	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	760,44		760,44
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	38,02		38,02
825	INSS 13o SALARIO	7,67		122,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.596,91	921,00
			Valor Líquido ➡	675,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.520,87	1.596,91	798,45	63,87	716,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/24

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 1.083,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 13/12/2024 14:56:02
JH701012 MARLENE MEDANI 13/12/2024 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07 CC: Centro de Custo Mensalista 13o. Integral Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
6	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA MONITORA	371410 Admissão:	1	1 01/06/1987

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.872,99	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	68,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	255,41	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	93,65	93,65	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	93,65	93,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	936,50		936,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	93,65		93,65
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	93,65		93,65
825	INSS 13o SALARIO	8,04		176,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.383,81	1.300,30
			Valor Líquido ➡	1.083,51
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.872,99		2.196,51	1.260,01	100,80
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.631,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
Assinatura do Funcionário

13.12.24

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 878,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 16/12/2024 16:57:18
JH701012 MARLENE MEDANI 16/12/2024 17:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07 CC: Centro de Custo 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1	SUELY PAROLA DOS ANJOS COZINHEIROA	513205 Admissão:	1	1 03/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	9,85	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	11,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	176,90	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	16,50	16,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	82,50	82,50	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	16,50		16,50
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	82,50		82,50
825	INSS 13o SALARIO	7,85		145,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.947,65	1.069,19
			Valor Líquido ➡	878,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.848,65	1.023,65	81,89	1.283,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suely Parola dos Anjos
Assinatura do Funcionário

16/12/24
Data

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 845,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 13/12/2024 14:54:56
JH701012 MARLENE MEDANI 13/12/2024 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCAANTARINA DE ASSISTENCIA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	11/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.872,99			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	6,81			
802	VANTAGENS 13o	12,00	137,92			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	936,50		936,50		
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	9,36		9,36		
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	65,56		65,56		
825	INSS 13o SALARIO	7,95		160,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.017,72	1.171,83		
			Valor Líquido ➡	845,89		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99		2.017,72	1.006,30	80,50	1.452,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia dos Santos
Assinatura do Funcionário

13/12/24

Data

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 1.821,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/12/2024 12:08:07
JH701012 MARLENE MEDANI 06/12/2024 12:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/01/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99	
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	131,11	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	18,73	
998	I.N.S.S.	7,95		160,87
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		40,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.022,83	201,33
			Valor Líquido ➡	1.821,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99	2.022,83	2.022,83	161,82	1.458,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia dos Santos

Assinatura do Funcionário

06.12.2024

Data



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 1.690,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 06/12/2024 12:05:01
JH701012 MARLENE MEDANI 06/12/2024 12:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM PSICOLOGOA	251510	1	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,87			
206	PREMIO PERMANENCIA	5,00	76,04			
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16			
998	I.N.S.S.	7,67		122,54		
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		31,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.845,07	154,48		
			Valor Líquido ➡	1.690,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,87		1.596,91	1.596,91	127,75	716,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EUNICE BIANCHINI SAVERIO
Agência 328-X
Conta corrente 106705-2
Valor 2.591,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	20/12/2024 11:51:32
	JH701012 MARLENE MEDANI	20/12/2024 11:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.066.187/0002-07	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV AVENIDA MARECHAL DEODORO, 350, BLOCO II				04 Bairro FLANDRIA
05 Município POMPEIA	06 UF SP	07 CEP 17.580-000	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.90811.38-6	11 Nome EUNICE BIANCHINI SAVERIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA ENGENHEIRO POMPEU GUIMARAE, 138				13 Bairro BANDEIRANTES
14 Município POMPEIA	15 UF SP	16 CEP 17.586-020	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 036.624.198-23
19 Data de Nascimento 26/09/1958	20 Nome da Mãe REGINA BIZARO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 593,23	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/12/2024	26 Data de Afastamento 10/12/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 197,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 543,79	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 494,36	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2023 a 31/01/2024	R\$ 593,23	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 379,01
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 652,55	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 49,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 49,44
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.959,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 296,62
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 14,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 11,86
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 367,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.591,76



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810487399541
08/01/2025 10:57:53

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:32
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157
VALOR TOTAL 1.690,59
***** 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 D.56D.266.348.FC6.5E9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA		Folha Mensal	
CNPJ: 55.066.187/0002-07		Dezembro de 2024	
CC: Centro de Custo			
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
3	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	251510	1
	PSICOLOGOA	Admissão:	05/03/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,87
206	PREMIO PERMANENCIA	5,00	76,04
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16
998	I.N.S.S.	7,67	
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00	
			122,54
			31,94
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.845,07	154,48
		Valor Líquido	1.690,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês
1.520,87	1.596,91	1.596,91	127,75
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
		716,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2024

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 2.518,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	13/12/2024 14:52:16
	JH701012 MARLENE MEDANI	13/12/2024 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIZABETH DA SILVA	66525	173

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2024 A 31/01/2025	16/12/2024 A 14/01/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.060,29 P
Salário Base:	1.872,99	1/3 das Férias:	686,76 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	187,30	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.060,29	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	228,46 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.747,05 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	228,46 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.518,59 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.518,59 (dois mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 13/12/2024

ELIZABETH DA SILVA

Associação Franciscana Alcantarina de Assistência Social

Elizabeth da Silva

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a AV AVENIDA MARECHAL DEODORO, 350 em POMPEIA a importância de R\$ 2.518,59(dois mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/11/2024
POMPEIA

Elizabeth da Silva
ELIZABETH DA SILVA

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	2.452,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	13/12/2024 14:53:09
	JH701012 MARLENE MEDANI	13/12/2024 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
11/01/2024 A 10/01/2025	16/12/2024 A 14/01/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.004,10 P
Salário Base:	1.872,99	1/3 das Férias:	668,03 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	131,11	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.004,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	219,47 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.672,13 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	219,47 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.452,66 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.452,66 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Patricia ap dos Santos

PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS

Data: 13/12/2024

X Maureen Mesiani

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a AV AVENIDA MARECHAL DEODORO, 350 em POMPEIA a importância de R\$ 2.452,66(dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/11/2024

POMPEIA

Patricia ap dos Santos

PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS



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	2.518,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	13/12/2024 14:51:05
	JH701012 MARLENE MEDANI	13/12/2024 15:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	Número Carteira Profissional 45721	Série 26
---	---------------------------------------	-------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/06/2023 A 31/05/2024	De Gozo das Férias 16/12/2024 A 14/01/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.060,29 P
Salário Base: 1.872,99	1/3 das Férias: 686,76 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 187,30	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.060,29	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 228,46 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.747,05 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 228,46 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.518,59 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.518,59 (dois mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 13 / 12 / 2024

Ivone Euclides da S. Pessoa
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA

X Marlene Macrini
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a AV AVENIDA MARECHAL DEODORO, 350 em POMPEIA a importância de R\$ 2.518,59 (dois mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/11/2024
POMPEIA

Ivone Euclides da S. Pessoa
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA

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 1.119,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	20/12/2024 11:52:33
	JH701012 MARLENE MEDANI	20/12/2024 11:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

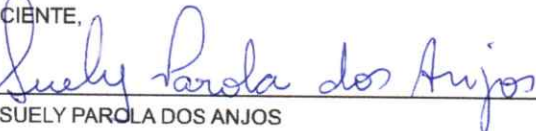
Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUELY PAROLA DOS ANJOS		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/06/2023 A 02/06/2024	02/01/2025 A 16/01/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 907,50 P
Salário Base: 1.650,00	1/3 das Férias: 302,50 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 165,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.815,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 90,75 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.210,00 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 90,75 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.119,25 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.119,25 (um mil cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SUELY PAROLA DOS ANJOS

CEP 17580-000 - POMPEIA - SP
Bairro: Flândria
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350
Data: 03/12/2024
Centro de Assistência Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
55.066.18/0002-07

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida a AV AVENIDA MARECHAL DEODORO, 350 em POMPEIA a importância de R\$ 1.119,25(um mil cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2024
POMPEIA


SUELY PAROLA DOS ANJOS

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 75,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	16/12/2024 16:44:30
	JH701012 MARLENE MEDANI	16/12/2024 17:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:05
032800328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400251256020199460000252454

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

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: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO

123.001

DATA DE VENCIMENTO

30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO

30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

2.524,54

VALOR CORRADO

2.524,54

NR.AUTENTICACAO

4.385.800.263.885.605

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Is uma facilidade para você: pague 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 evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qroode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01r1jwkrWwUSnEIEAXAAMvh0XfXmuoGOnO0vco552040000530398654072524.545802BR5913BANCO VR S.A.0009Sao Paulo62070503***6304D389



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						30/12/2024	
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/12/2024	20241230003848	DMI	NAO	30/12/2024	00019/112/0002512560-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.524,54		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 24/01/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07	
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO							
AV MAL DEODORO, 350 - BL II							
FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário						Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						00019/000252662		30/12/2024	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
30/12/2024	20241230003848	DMI	NAO	30/12/2024	00019/112/0002512560-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.524,54				
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento			
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções			
Após o dia 24/01/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa			
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador						CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO			
Beneficiário Final									

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00251.256020 1 99460000252454

Local de Pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						30/12/2024			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						00019/000252662			
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
30/12/2024	20241230003848	DMI	NAO	30/12/2024	00019/112/0002512560-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.524,54				
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento			
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções			
Após o dia 24/01/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa			
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador						CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07			
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO									
AV MAL DEODORO, 350 - BL II									
FLANDRIA 17.580-000 POMPEIA/SP									
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 74857246 Série 1, emitido em 02/01/2025

Número da Nota

74847866

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 12:17

Código de Verificação

SE1C-GP9B

20250128u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSISTÊNCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CPF/CNPJ: 55.066.187/0002-07

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Frei Durão 350 - Vila São José (Ipiranga) - CEP: 04274-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: Arquivo2@laborumcontabilidade.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 2.524,54 - (6 cartão(ões))

Vencimento em 30/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241230003848

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.524,54

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74857246 Série 1, emitido em 02/01/2025.

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 1.423,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

20/12/2024 11:49:39

20/12/2024 11:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

FGTS 13^o



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
55.066.187

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120641824593-8

Tag
06/12/2024 06:39

Valor a recolher

1.423,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	7	1.423,94	0,00	0,00	0,00	1.423,94
Total Geral:		1.423,94	0,00	0,00	0,00	1.423,94

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2024 às 06:39:14 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f9e1e58844340ce8d319d640b69f97e52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11ia62070503***630445D0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f9e1e58844340ce8d319d640b69f97e

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 724,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	20/12/2024 11:49:01
	JH701012 MARLENE MEDANI	20/12/2024 11:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

55.066.187/0001-18

Razão Social

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração

Novembro/2024

Data de Vencimento

20/12/2024

Número do Documento

07.16.24341.2161934-7

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000287272778

Valor Total do Documento

724,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	724,26			724,26
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	724,26			724,26

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 07:18:56

85810000007 2 24260385243 0 55071624341 3 21619347668 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 24260385243 0 55071624341 3 21619347668 0



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.24341.2161934-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 724,26

Pague com o PIX





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 572,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	20/12/2024 11:47:50
	JH701012 MARLENE MEDANI	20/12/2024 11:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

Rescindido



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

55.066.187

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121143150807-2

Tag

11/12/2024 18:04

572,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	91,73	481,18	0,00	572,91
Total Geral:		0,00	91,73	481,18	0,00	572,91

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 18:04:08 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/112dd9681ee64be696e087237efcd1b452040005530390e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041B09

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/112dd9681ee64be696e087237efcd1b4

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	822,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	20/12/2024 11:50:44
	JH701012 MARLENE MEDANI	20/12/2024 11:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

FC-19



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.066.187/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24347.3040262-3

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291561612
13º salário

Valor Total do Documento

822,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	822,39			822,39
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	822,39			822,39

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/12/2024 16:04:19

85800000008 9 22390385243 0 55071624347 2 30402623423 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 22390385243 0 55071624347 2 30402623423 0



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.24347.3040262-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 822,39

Pague com o PIX



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335070947459017011
07/01/2025 09:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.536.301	75,50 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	75,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/12/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.821,50 D	
				06/12 12:22 PATRICIA APARECIDA SANTO			
06/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.021,54 D	
				06/12 12:22 ELIZABETH DA SILVA			
06/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	2.066,49 D	
				06/12 12:22 IVONE E DA SILVA PESSOA			
06/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.690,59 D	
				06/12 12:22 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
06/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.600,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
13/12/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	2.452,66 D	
				13/12 15:03 PATRICIA APARECIDA SANTO			
13/12/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	845,89 D	
				13/12 15:03 PATRICIA APARECIDA SANTO			
13/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.053,51 D	
				13/12 15:03 ELIZABETH DA SILVA			
13/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	2.518,59 D	
				13/12 15:03 ELIZABETH DA SILVA			
13/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	2.518,59 D	
				13/12 15:03 IVONE E DA SILVA PESSOA			
13/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.083,51 D	
				13/12 15:03 IVONE E DA SILVA PESSOA			
13/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.472,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
16/12/2024		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	75,50 C	
				16/12 17:18 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
16/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	0,30 D	
				16/12 17:19 ELIZABETH DA SILVA			
16/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	878,46 D	
				16/12 17:19 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
16/12/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	675,91 D	
				16/12 17:19 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
16/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.479,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			

17/12/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.520.700.090.202	1,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.520.700.090.203	1,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.520.700.090.204	1,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
20/12/2024	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.106.705	2.591,76 D	
			20/12 11:57 EUNICE BIANCHINI SAVERIO			
20/12/2024	0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.119,25 D	
			20/12 11:57 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
20/12/2024	0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	1.423,94 D	
			20/12 11:57 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
20/12/2024	0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	724,26 D	
			20/12 11:57 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
20/12/2024	0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	822,39 D	
			20/12 11:57 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
20/12/2024	0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	572,91 D	
			20/12 11:57 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
20/12/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	883.551.200.107.915	1,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.189.184	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.189.185	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.189.186	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.189.187	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.189.188	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.263,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
30/12/2024	0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.690,59 D	
			30/12 10:05 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	2.524,54 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
30/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.215,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/01/2025 R\$ 1,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



Cliente

Agência 328-X
Conta 106019-8 C A S N.SRA FATIMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.014,98			23.528,813490		
05/12/2024	RESGATE	75,50	0,02		57,211830	1,320006725	23.471,601660
	Aplicação 11/04/2024	75,50	0,02		57,211830		
06/12/2024	RESGATE	7.600,12	3,16		5.758,059362	1,320458773	17.713,542298
	Aplicação 11/04/2024	7.600,12	3,16		5.758,059362		
13/12/2024	RESGATE	10.472,75	7,94		7.923,575427	1,322722311	9.789,966871
	Aplicação 11/04/2024	10.472,75	7,94		7.923,575427		
16/12/2024	RESGATE	1.479,17	1,23		1.118,762257	1,323248072	8.671,204614
	Aplicação 11/04/2024	1.479,17	1,23		1.118,762257		
17/12/2024	RESGATE	4,20			3,172810	1,323747626	8.668,031804
	Aplicação 11/04/2024	4,20			3,172810		
20/12/2024	RESGATE	7.263,41	7,99		5.487,876045	1,324993484	3.180,155759
	Aplicação 11/04/2024	7.263,41	7,99		5.487,876045		
30/12/2024	RESGATE	4.215,13	6,15		3.180,155759	1,327380753	
	Aplicação 11/04/2024	4.215,13	6,15		3.180,155759		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.014,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.110,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088