



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. 022/2025-CASNSF

Pompéia, 24 de junho 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 janeiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de janeiro 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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 022/2025-CASNSF

Pompeia, 24 de junho de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Diogo Montefusco Ceshim Silva

Prefeitura de Pompeia

17.580-053 - Pompeia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de janeiro 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 janeiro 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\$ 10.668,79 (dez mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) 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\$ 2.879,61 (Dois mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) no mês de janeiro de 2025.

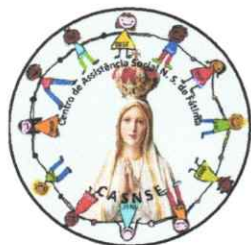
Pompéia-SP, 24 de junho de 2025.

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: JANEIRO 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: 10.668,79

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\$
10.668,79	44483444000109	21/03/2025	10.668,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			10.668,79
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\$ 10.668,79 (dez mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove 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	07/01/2025	2.724,48
Pagamento de Pessoal (vale alimentação)	31/01/2025	2.800,00
Pagamento de Pessoal/FGTS/ INSS	20/01/2025	2.264,70
TOTAL DAS DESPESAS		7.789,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.879,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2025	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	925,68
06/01/2025	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	830,17
07/01/2025	Recibo	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Referente ao Pag. de Pessoal	968,63
20/01/2025	Guia	FGTS	Referente ao Pag. de Pessoal	1.455,50
20/01/2025	Guia	DARF	Referente ao Pag. de Pessoal	809,20
31/01/2025	Boleto	Vale alimentação	Referente ao Pag. de Pessoal	2.800,00
TOTAL				7.789,18



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

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, 24 de junho 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

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:25
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.507

VALOR TOTAL 925,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH DA SILVA

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.507-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR. AUTENTICACAO 6.93C.718.9FC.BAD.67C

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: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	14,00	874,06	
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	87,41	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	187,30	87,41	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,61	
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	1,61	
807	VANTAGENS FERIAS	99,89	99,89	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,27	
8783	DIAS FERIAS	16,00	998,93	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.343,20
812	INSS FERIAS	8,32		121,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,52
998	I.N.S.S.	7,50		78,66
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,29
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		42,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.517,19	1.591,51
			Valor Líquido →	925,68
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.872,99		2.517,19	2.517,19	201,36
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth da Silva
Assinatura do Funcionário

7/1/2025

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
Agência 328-X
Conta corrente 510015009-9
Variação 51
Valor 968,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES
JH701012 MARLENE MEDANI

07/01/2025 10:08:01

07/01/2025 10:11:25

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		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/01/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	874,06		
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	61,18		
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	8,74		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,16		
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	0,16		
807	VANTAGENS FERIAS	69,93	69,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	356,29		
8783	DIAS FERIAS	16,00	998,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.308,15	
812	INSS FERIAS	8,21		117,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,25	
998	I.N.S.S.	7,50		70,79	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,03	
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		39,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.369,45	1.539,28	
			Valor Líquido	830,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.872,99		2.369,45	2.369,45	189,55	0,00
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/01/2025

Assinatura do Funcionário

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:25
032800328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025

NR. DOCUMENTO 170.328.510.015.009

VALOR TOTAL 968,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE E DA SILVA PESSOA

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.015.009-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR.AUTENTICACAO 3.52D.B4A.898.AD5.CE0

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: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	874,06		
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	87,41		
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	187,30	87,41		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,61		
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	1,61		
807	VANTAGENS FERIAS	99,89	99,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,27		
8783	DIAS FERIAS	16,00	998,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.343,20	
812	INSS FERIAS	8,32		121,89	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,52	
998	I.N.S.S.	7,50		78,66	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.517,19	1.548,56	
			Valor Líquido ➡	968,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.872,99	2.517,19	2.517,19	201,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivone Euclides da S. Pessoa
Assinatura do Funcionário

07/01/25

Data

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.455,50

CPF/CNPJ do Empregador
55.066.187

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011549516606-2

Tag
15/01/2025 09:15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	6	455,36	0,00	0,00	0,00	455,36
12/2024	6	1.000,14	0,00	0,00	0,00	1.000,14
Total Geral:		1.455,50	0,00	0,00	0,00	1.455,50

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2025 às 09:15:58 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bc138e1001944fdabbfcd0c204a5b0d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11a62078503***63041888

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bc138e1001944fdabbfcd0c204a5b0d0

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 17/01/2025 - 21h23

Nº de controle: 201798109899724944 | Documento: 2109078

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**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\$ 1.455,50**Mídia: **BRDESCO CELULAR – P. JURIDICA**Descrição: **fdcdc214774e4ef084f1f94bf96d7e08**Identificador: **E60746948202501172005C0104SKvNf4**transacao.lbl_bxid **fdcdc214774e4ef084f1f94bf96d7e08**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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.066.187/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25015.1998420-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303003734			Valor Total do Documento 809,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	809,20			809,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	809,20			809,20

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 09:11:31

85870000008 1 09200385250 6 20071625015 5 19984200913 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 09200385250 6 20071625015 5 19984200913 8



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.25015.1998420-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 809,20

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/01/2025

Nº Controle: 201.798.109.899.724.944

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: 858700000081 092003852506 200716250155 199842009138

Data do Pagamento: 20/01/2025

Número do Documento: 0716250151998420-0

Valor Total: R\$ 809,20

Autenticação Bancária: 041.393.496

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

qrEFBU7H UAhDrVWO 5W4qxJWR NqaVzVCk z7hql5*k JTWVR5uP sIlHnI5? 2PvE5F6P
@CNIkaRH mE*8tp#g V#*QKccn xxqvxa8p 8QTmlRVk LOaux7qy 7qAgCN#i 7aQsNkMS
3iC?ps5b rc9CjHj7 aNe#8qTr xHaJ47SW hTQs#aKo WrQSufVR 00502025 00890009

**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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:38:52
032800328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3
=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400264371964999780000280000

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 13.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

NR. AUTENTICACAO 8.983.9AC.752.DD0.57A

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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:38:52
032800328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3
=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400264371964999780000280000

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 13.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

NR. AUTENTICACAO 8.983.9AC.752.DD0.57A

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.

Mais 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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1v2/cobw01PYZoM0RHpDMqCTeqjutyRIR4TLBx6AguvsoEeF52040000530398654072800.005802BR5913BANCO VR S.A.5009Sao Paulo62070503***63040321



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						31/01/2025	
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		
31/01/2025	20250131015497	DMI	NAO	31/01/2025	00019/112/0002643719-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.800,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 25/02/2025 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		31/01/2025	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
31/01/2025	20250131015497	DMI	NAO	31/01/2025	00019/112/0002643719-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.800,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento			
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					(-) Outras Deduções			
Após o dia 25/02/2025 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								
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00264.371964 9 99780000280000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					31/01/2025	
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	
31/01/2025	20250131015497	DMI	NAO	31/01/2025	00019/112/0002643719-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.800,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					(-) Outras Deduções	
Após o dia 25/02/2025 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 76225212 Série 1, emitido em 03/02/2025

Número da Nota

76214613

Data e Hora de Emissão

03/02/2025 06:48:33

Código de Verificação

GWHH-RLRA

20250630u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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\$ 2.800,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 31/01/2025

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 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250131015497

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\$ 2.800,00

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	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 76225212 Série 1, emitido em 03/02/2025;



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 76,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	08/01/2025 17:33:14
	JH701012 MARLENE MEDANI	08/01/2025 17:35:44

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 08/01/2025 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 76,90 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 24 de junho de 2025.

Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora